

UCHWAŁA NR LXIX/413/2023
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 27 lipca 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 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 i 1273) 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/395/2023 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 96.089.051,39 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 63.393.438,47 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 32.695.612,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.";
- 2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 110.928.563,39 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 67.325.674,29 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44.885.699,50 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu w wysokości 1.650.000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 43.602.889,10 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 1.111.436,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.496.800,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.";
- 4) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 14.839.512,00 zł, który pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji w kwocie 9.872.000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 4.967.512,00 zł.";
- 5) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 6. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 18.339.512,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.";
- 6) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

- 9) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) W załączniku nr 8a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 326 600,00	600,00	1 327 200,00
	71015		Nadzór budowlany	622 200,00	600,00	622 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	600,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 420 386,44	3 815,00	5 424 201,44
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 356 711,00	3 815,00	5 360 526,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 815,00	4 815,00
801			Oświata i wychowanie	20 925 044,95	39 915,56	20 964 960,51
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	53 230,00	39 915,56	93 145,56
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 915,56	39 915,56
852			Pomoc społeczna	3 710 568,03	21 884,00	3 732 452,03
	85202		Domy pomocy społecznej	823 904,00	21 884,00	845 788,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	454 500,00	21 884,00	476 384,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 456 940,26	-146 314,22	1 310 626,04
	85333		Powiatowe urzędy pracy	826 932,26	-147 847,22	679 085,04
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	474 535,64	-124 605,60	349 930,04
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 899,62	-23 241,62	62 658,00
	85395		Pozostała działalność	371 606,00	1 533,00	373 139,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 056,00	1 533,00	12 589,00

855			Rodzina	1 840 721,99	5 000,00	1 845 721,99
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 330 799,66	5 000,00	1 335 799,66
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	5 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	90 000,00	90 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				96 074 151,05	14 900,34	96 089 051,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/413/2023
 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
 z dnia 27 lipca 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 947 682,46	218 190,00	20 165 872,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	77 794,50	188 190,00	265 984,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 794,50	188 190,00	265 984,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 214 315,17	30 000,00	19 244 315,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908 000,00	30 000,00	938 000,00
710			Działalność usługowa	1 698 587,18	0,00	1 698 587,18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 072 030,00	0,00	1 072 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 200,00	-500,00	134 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	500,00	17 100,00
750			Administracja publiczna	9 711 129,34	0,00	9 711 129,34
	75020		Starostwa powiatowe	8 721 703,34	0,00	8 721 703,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	-100,00	15 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 604,00	1 000,00	18 604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	100,00	47 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
752			Obrona narodowa	52 000,00	0,00	52 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 763,00	-1 400,00	2 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 174,00	-1 000,00	174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 883,00	-4 949,00	29 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	828,00	4 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 180,00	6 820,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-299,00	701,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 490 386,44	0,00	5 490 386,44
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 369 211,00	0,00	5 369 211,00

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 769 541,00	-3 000,00	3 766 541,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	121 366,00	3 000,00	124 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 399,00	-10 000,00	131 399,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
801		Oświata i wychowanie	47 874 713,29	239 573,76	48 114 287,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 459 190,00	75 873,76	4 535 063,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	1 000,00	28 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 720,00	300,00	12 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	2 000,00	157 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 573,76	72 573,76
	80105	Przedszkola specjalne	590 533,00	12 000,00	602 533,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 144,00	12 000,00	26 144,00
	80115	Technika	7 550 649,93	66 800,00	7 617 449,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	9 000,00	57 000,00
	4260	Zakup energii	111 700,00	3 300,00	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 937,00	5 000,00	70 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 606,98	8 000,00	326 606,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	1 000,00	6 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 100,00	4 000,00	21 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 262,00	1 000,00	12 262,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00	2 500,00	10 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	33 000,00	158 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 507 011,54	15 700,00	3 522 711,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	5 000,00	32 200,00
	4260	Zakup energii	43 600,00	4 000,00	47 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	2 000,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	4 000,00	67 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	700,00	2 600,00
	80120	Licea ogólnokształcące	20 177 732,99	500,00	20 178 232,99
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	500,00	1 200,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 812 871,99	18 000,00	2 830 871,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	15 000,00	88 500,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 182 046,16	5 600,00	2 187 646,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 812,01	2 100,00	42 912,01

		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 362,00	3 000,00	125 362,00
	80195		Pozostała działalność	6 299 651,65	45 100,00	6 344 751,65
		4300	Zakup usług pozostałych	103 750,00	45 100,00	148 850,00
852			Pomoc społeczna	5 239 175,03	21 884,00	5 261 059,03
	85202		Domy pomocy społecznej	1 319 821,00	21 884,00	1 341 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 377,00	17 884,00	728 261,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00	1 000,00	2 150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 000,00	18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 113 282,26	-508 254,77	3 605 027,49
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 096 239,26	-147 847,22	2 948 392,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 103,10	-106 470,55	279 632,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 016,33	-19 858,99	52 157,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 021,88	-18 162,50	48 859,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 501,00	-3 387,74	9 113,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 802,47	27,45	1 829,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,24	5,11	341,35
	85395		Pozostała działalność	682 000,00	-360 407,55	321 592,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 800,00	-221 630,00	73 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	-35 000,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00	-2 500,00	2 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	-8 430,00	9 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 665,00	3 000,00	16 665,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	-14 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	95 800,00	-43 091,55	52 708,45
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	-43 000,00	58 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 744,00	9 744,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 487 308,00	40 800,00	3 528 108,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 288 063,00	30 000,00	2 318 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 177 995,00	10 800,00	1 188 795,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4260	Zakup energii	8 400,00	3 000,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 636,00	6 000,00	40 636,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	300,00	1 500,00
855			Rodzina	5 121 750,00	115 600,16	5 237 350,16
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 859 369,00	115 600,16	2 974 969,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	11 000,00	64 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700,00	38 200,00	111 900,00
		4220	Zakup środków żywności	39 600,00	5 000,00	44 600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 187,00	13 000,00	302 187,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	800,00	6 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	580,00	2 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 650,00	3 450,00	19 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 570,16	34 570,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 100,00	142 527,19	335 627,19
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	88 100,00	18 000,00	106 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	18 000,00	19 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	124 527,19	124 527,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124 527,19	124 527,19
			Razem:	110 658 243,05	270 320,34	110 928 563,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/413/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 27 lipca 2023 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	363 771,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	265 984,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 984,50
	60095		Pozostała działalność	97 786,50
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 786,50
710			Działalność usługowa	4 657,18
	71095		Pozostała działalność	4 657,18
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 657,18
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	543 277,33
	85295		Pozostała działalność	543 277,33
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 277,33
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	540 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 731,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	99 731,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 731,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00
	92116		Biblioteki	95 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00
Razem:				1 111 436,51

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/413/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 27 lipca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 339 512,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 372 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 967 512,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 500 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/413/2023
 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
 z dnia 27 lipca 2023 r.

Zadania inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 786 396,17	188 190,00	17 974 586,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	77 794,50	188 190,00	265 984,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 794,50	188 190,00	265 984,50
			Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	47 048,00	188 190,00	235 238,00
801			Oświata i wychowanie	21 947 078,01	105 573,76	22 052 651,77
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	72 573,76	72 573,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 573,76	72 573,76
			Remont łazienki w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu - "Bezpieczna łazienka"	0,00	72 573,76	72 573,76
	80115		Technika	125 000,00	33 000,00	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	33 000,00	158 000,00
			Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii	125 000,00	33 000,00	158 000,00
855			Rodzina	221 500,00	34 570,16	256 070,16
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	221 500,00	34 570,16	256 070,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 570,16	34 570,16

		Remont poszycia dachowego oraz przeniesienie altany w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	34 570,16	34 570,16
Razem			43 274 555,18	328 333,92	43 602 889,10

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/413/2023

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 27 lipca 2023 r.

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	826 300,00	0,00	826 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 400,00	0,00	204 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	-500,00	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 070,00	500,00	2 570,00
752			Obrona narodowa	22 000,00	0,00	22 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 783,00	-149,00	12 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	828,00	4 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	-380,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-299,00	701,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 324 211,00	0,00	5 324 211,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 324 211,00	0,00	5 324 211,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 769 541,00	-3 000,00	3 766 541,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	121 366,00	3 000,00	124 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 399,00	-10 000,00	101 399,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
Razem:				8 570 519,03	0,00	8 570 519,03

Uzasadnienie

Dochody – następuje ogólne zwiększenie dochodów o kwotę 14.900,34 zł, w tym zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 25.015,22 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 39.915,56 zł.

W rozdziale 71015 – nadzór budowlany – zwiększono plan wpływu z pozostałych odsetek (§0920) o kwotę 600,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększono plan wpływu z pozostałych odsetek (§0920) o kwotę 600,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne – wprowadzono plan dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260) w kwocie 39.915,56 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) o kwotę 21.884,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy – zmniejszono plany dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057 i §2059) odpowiednio o kwoty 124.605,60 zł i 23.241,62 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85395 – pozostała działalność – w tym rozdziale zwiększono plan wpływu z różnych dochodów (§0970) o kwotę 1.533,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w tym rozdziale zwiększono plan wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) o kwotę 5.000,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 92195 – pozostała działalność – wprowadzono plan dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) w kwocie 90.000,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Wydatki – łączny plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 270.320,34 zł, przy czym ulegają zmniejszeniu wydatki własne powiatu o kwotę 58.013,58 zł, natomiast wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 328.333,92 zł.

W rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – zwiększono plan dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) o kwotę 188.190,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – w tym rozdziale zwiększono plan zakupu materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 30.000,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planów finansowych Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii - zmniejszono plan składek na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 500,00 zł, przenosząc taką samą kwotę na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§4120). Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75020 – starostwo powiatowe – w tym rozdziale zwiększono plan opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 1.000,00 zł oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) o kwotę 100,00 zł. Zmniejszono natomiast plan na

podróże służbowe krajowe (§4410) o kwotę 100,00 zł i na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§4710) o kwotę 1.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75224 – kwalifikacja wojskowa – w tym rozdziale zwiększa się plany na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 828,00 zł oraz na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 6.820,00 zł. Zmniejszeniu ulegają natomiast plany na następujące wydatki: na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 1.400,00 zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§4120) o kwotę 1.000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 4.949,00 zł i na podróże służbowe krajowe (§4410) o kwotę 299,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w tym rozdziale zwiększa się plany: na inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń (§4060) o kwotę 3.000,00 zł, na zakup energii (§4260) o kwotę 10.000,00 zł i na zakup usług zdrowotnych (§4280) o kwotę 2.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast plany na: uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy (§4050) o kwotę 3.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 10.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 2.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne – w tym rozdziale zwiększa się plany na następujące wydatki: na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 1.000,00 zł, na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 300,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 2.000,00 zł i na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) o kwotę 72.573,76 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem i Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80105 – przedszkola specjalne – w tym rozdziale zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 12.000,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80115 – technika – w tym rozdziale zwiększono plany na następujące wydatki: na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 9.000,00 zł, na zakup energii (§4260) o kwotę 3.300,00 zł, na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 5.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 8.000,00 zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) o kwotę 1.000,00 zł, na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§4400) o kwotę 4.000,00 zł, na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 1.000,00 zł, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§4710) o kwotę 2.500,00 zł i na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) o kwotę 33.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim, Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – w tym rozdziale ulegą zwiększeniu plany na następujące wydatki: na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 5.000,00 zł, na zakup energii (§4260) o kwotę 4.000,00 zł, na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 2.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 4.000,00 zł i na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) o kwotę 700,00 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące – w tym rozdziale zwiększono plan na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 500,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80132 – szkoły artystyczne – w tym rozdziale zwiększono plan na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 3.000,00 zł i na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 15.000,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim.

W rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne – w tym rozdziale zwiększono plany na następujące wydatki: na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 2.100,00 zł, na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 500,00 zł i na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 3.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność – w tym rozdziale zwiększono plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 45.100,00 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – w tym rozdziale zwiększeniu ulegają plany na następujące wydatki: na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 17.884,00 zł, na podatek od nieruchomości (§4480) o kwotę 1.000,00 zł i na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 3.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy – w tym rozdziale zmniejsza się plany na następujące wydatki: na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4017 i §4019) odpowiednio o 106.470,55 zł i 19.858,99 zł oraz na składki na ubezpieczenie społeczne (§4117 i §4119) o kwoty 18.162,50 zł i 3.387,74 zł. Zwiększa się natomiast plany na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§4127 i §4129) odpowiednio o 27,45 zł i 5,11 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85395 – pozostała działalność – w tym rozdziale zwiększa się plany na następujące wydatki: na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 3.000,00 zł, na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 1.000,00 zł, na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 1.744,00 zł i na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) o kwotę 1.500,00 zł. Zmniejsza się natomiast plany na wydatki: na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 221.630,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 35.000,00 zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§4120) o kwotę 2.500,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 8.430,00 zł, na zakup środków żywności (§4220) o kwotę 14.000,00 zł, na zakup energii (§4260) o kwotę 43.091,55 zł i na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 43.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale zwiększono plany na następujące wydatki: na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 5.000,00 zł, na zakup energii (§4260) o kwotę 10.000,00 zł i na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 15.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem.

W rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększono plany na następujące wydatki: na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 1.500,00 zł, na zakup energii (§4260) o kwotę 3.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 6.000,00 zł i na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) o kwotę 300,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w tym rozdziale zwiększa się plany na następujące wydatki: na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 11.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 38.200,00 zł, na zakup środków żywności (§4220) o kwotę 5.000,00 zł, na zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (§4230) o kwotę 3.000,00 zł, na zakup energii (§4260) o kwotę 5.000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych (§4280) o kwotę 1.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 13.000,00 zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) o kwotę 800,00 zł, na podróże służbowe krajowe (§4410) o kwotę 580,00 zł, na opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 3.450,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) o kwotę 34.570,16 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu oraz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem.

W rozdziale 92108 – filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – zwiększono plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 18.000,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 92195 – pozostała działalność – wprowadzono plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) w kwocie 124.527,19 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu.

W celu zrównoważenia zmian planu dochodów i zmian planu wydatków, w przychodach budżetu wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się kwotę paragrafu 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 255.420,00 zł.

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

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

Zmianie ulega załącznik nr 3 z dotacjami dla jednostek sektora finansów publicznych.

Zmianie ulega załącznik nr 4 z przychodami i rozchodami budżetu.

Zmianie ulega załącznik nr 5 z wykazem zadań inwestycyjnych.

Zmianie ulega załącznik nr 8a z wydatkami na zadania zlecone.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.