

UCHWAŁA NR XIII/77/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 6 oraz art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI/29/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr VII/40/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr VIII/45/2019 z dnia 27 marca 2019 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 15/39/19 z dnia 27 marca 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr IX/60/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XI/67/2019 z dnia 29 maja 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XII/71/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 51.811.094,49 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 46.075.105,01 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 5.735.989,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 61.118.437,49 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 48.153.338,01 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 29.026.977 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu w wysokości 394.980 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 12.965.099,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9.307.343 zł, który pokryty zostanie kredytem długoterminowym oraz wolnymi środkami w kwocie 3.687.261 zł.”;

4) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

- „§ 6. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 1.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 11.107.343 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

5) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

- „§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 61.118 zł.
2. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 93.657 zł.”;

6) § 13 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 5.620.082 zł na pokrycie deficytu budżetu na rok 2019 oraz 1.800.000 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.”;

7) § 14 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do:

2) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 5.620.082 zł na pokrycie deficytu budżetu na rok 2019 oraz 1.800.000 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.”;

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

9) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

11) W załączniku nr 5a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

12) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

13) W załączniku nr 7a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały;

14) W załączniku nr 8 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/77/2019
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 164 000,00	5 011,00	1 169 011,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 164 000,00	5 011,00	1 169 011,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 400,00	11,00	8 411,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	5 000,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 404 340,56	- 169 000,00	3 235 340,56
	80115		Technika	838 213,55	0,00	838 213,55
		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	4 320,00	1 000,00	5 320,00
		0830	Wpływy z usług	12 077,00	- 2 000,00	10 077,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	893 085,00	- 169 000,00	724 085,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 500,00
		2057	Dotacje celowe 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	783 422,00	- 170 000,00	613 422,00
852			Pomoc społeczna	3 162 822,00	8 400,00	3 171 222,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	17 101,00	8 400,00	25 501,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 400,00	8 400,00
855			Rodzina	1 898 422,00	64 901,00	1 963 323,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 321 722,00	64 901,00	1 386 623,00

		0830	Wpływy z usług	935 099,00	64 901,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 100,00	0,00	40 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 652,00	1 652,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	- 1 652,00	38 348,00
Razem:				51 901 782,49	- 90 688,00	51 811 094,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/77/2019
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 685 207,01	286 355,00	7 971 562,01
	60095		Pozostała działalność	5 003 206,01	286 355,00	5 289 561,01
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 750,00	286 355,00	297 105,00
750			Administracja publiczna	6 187 669,55	71 225,00	6 258 894,55
	75020		Starostwa powiatowe	5 546 439,55	44 225,00	5 590 664,55
		4260	Zakup energii	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	24 225,00	124 225,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 100,00	20 000,00	192 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	57 200,00	7 000,00	64 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 503 700,00	10 000,00	3 513 700,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 497 700,00	0,00	3 497 700,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 419 736,00	-3 158,00	2 416 578,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 936,00	3 158,00	59 094,00
758			Różne rozliczenia	129 000,00	25 775,00	154 775,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 000,00	25 775,00	154 775,00
		4810	Rezerwy	129 000,00	25 775,00	154 775,00
801			Oświata i wychowanie	19 146 407,01	-35 198,00	19 111 209,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 161 782,00	3 000,00	3 164 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	3 000,00	39 000,00

80115		Technika	4 282 952,00	13 140,00	4 296 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	3 000,00	121 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	11 000,00	135 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 120,00	-1 360,00	17 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	500,00	2 200,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 489 147,00	-214 198,00	1 274 949,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 880,00	-80 000,00	13 880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 355,00	-44 198,00	31 157,00
	4307	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-70 000,00	230 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 008 716,85	-6 000,00	4 002 716,85
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	3 000,00	88 500,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	-8 000,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
80130		Szkoły zawodowe	1 083 045,14	860,00	1 083 905,14
	4300	Zakup usług pozostałych	16 859,00	860,00	17 719,00
80132		Szkoły artystyczne	1 922 288,00	89 000,00	2 011 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 630,00	50 000,00	1 289 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 200,00	9 000,00	237 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 700,00	12 000,00	44 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 000,00	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 158,00	5 000,00	94 158,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 080,00	1 000,00	58 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	1 000,00	7 200,00
80195		Pozostała działalność	557 315,02	78 000,00	635 315,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 936,00	68 000,00	168 936,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 400,00	10 000,00	82 400,00
852		Pomoc społeczna	4 027 754,00	7 571,00	4 035 325,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	640 990,00	7 571,00	648 561,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 135,00	371,00	118 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	7 200,00	267 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 797 034,96	1 000,00	4 798 034,96

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	746 250,00	1 000,00	747 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 000,00	4 800,00
855			Rodzina	3 485 184,00	129 600,00	3 614 784,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 974 859,00	129 600,00	2 104 459,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 920,00	300,00	64 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 480,00	25 000,00	127 480,00
		4220	Zakup środków żywności	27 958,00	10 000,00	37 958,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	58 580,00	20 000,00	78 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 600,00	-1 000,00	60 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 420,00	40 000,00	360 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	1 000,00	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	4 000,00	7 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 300,00	3 900,00
Razem:				60 622 109,49	496 328,00	61 118 437,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/77/2019
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 107 343,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 687 261,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 420 082,00
Rozchody ogółem:			1 800 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 800 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/77/2019
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Wydatki zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 492 700,00	0,00	3 492 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 492 700,00	0,00	3 492 700,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 419 736,00	- 3 158,00	2 416 578,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 936,00	3 158,00	59 094,00
Razem:				7 452 306,00	0,00	7 452 306,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/77/2019

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dochody porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 861 650,69	- 170 000,00	2 691 650,69
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	783 422,00	- 170 000,00	613 422,00
		2057	Dotacje celowe 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	783 422,00	- 170 000,00	613 422,00
Razem:				6 001 956,17	- 170 000,00	5 831 956,17

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XIII/77/2019

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Wydatki porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 866 709,69	-170 000,00	1 696 709,69
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	783 422,00	-170 000,00	613 422,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 880,00	-80 000,00	13 880,00
		4307	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-70 000,00	230 000,00
Razem:				4 684 919,17	-170 000,00	4 514 919,17

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/77/2019
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Powiatowej Komendy Policji w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				12 955 099,48	10 000,00	12 965 099,48

Uzasadnienie

Dochody – łączne zmniejszenie o kwotę 90.688,00 zł, w tym z dochodów własnych o 90.688,00 zł

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono plan dochodu z wpływów z opłat za trwały zarząd o 11,00 zł (§ 0470) oraz z udziału w dochodach JST z zakresu administracji rządowej o 5.000,00 zł (§2360).

W rozdziale 80115 – technika – zwiększono plany dochodów z następujących paragrafów: wpływy z najmu dzierżawy (...) (§ 0750) – 1.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów (§0970) – 1.000,00 zł oraz zmniejszono plan wpływów z usług (§0830) o 2.000,00 zł.

W rozdziale 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększono plan wpływów z odsetek (§ 0920) o kwotę 1.000,00 zł oraz zmniejszono plan z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) (§2057) o kwotę 170.000,00 zł, zmniejszenie wynika z realizacji projektu „Kształcenie zawodowe w powiecie golubsko - dobrzyńskim”.

W rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększono plan z wpływów z różnych dochodów (§0970) o kwotę 8.400,00 zł.

W rozdziale 85510 – działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych - zwiększono plan z wpływów z usług (§0830) o kwotę 64.901,00 zł.

W rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększono plan z wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych (§ 0570) o kwotę 1.652,00 zł, zmniejszając plan z wpływów z różnych opłat (§0690) o taką samą kwotę 1.652,00 zł.

Wydatki – łączne zwiększenie o kwotę 496.328,00 zł.

W rozdziale 60095 – pozostała działalność – zwiększono plan wydatków z tytułu kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych (...) (§ 4600) o kwotę 286.355,00 zł. Kwota zarezerwowana na wypłatę odszkodowania dla PBDI S.A w Toruniu.

W rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe –zwiększono plan na zakup energii (§ 4260) o kwotę 20.000,00 zł oraz zwiększono plan wydatków z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) o kwotę 24.225,00 zł.

W rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 15.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 5.000,00 zł.

W rozdziale 75095 – pozostała działalność - zwiększono plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 7.000,00 zł.

W rozdziale 75405 – komendy powiatowe policji – wprowadzono plan wydatku na wpłatę jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup radiowozu.

W rozdziale 75411 – komendy powiatowe PSP – dokonano zmniejszenia planu uposażeń żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy (§4050) o kwotę 3.158,00 zł, przenosząc plan na inne należności żołnierzy zawodowych (...) (§4060) w takiej samej wysokości 3.158,00 zł, zmian dokonano na wniosek KP PSP.

W rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe – zwiększono plan § 4810 – rezerwy – o kwotę 25.775,00 zł, w celu zachowania wymaganych ustawami poziomów rezerwy ogólnej i rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne – zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 3.000,00 zł.

W rozdziale 80115 – technika – zwiększono plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 3.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) zwiększono kwotę 11.000,00 zł, na szkolenia pracowników (...) (§4700) zwiększono plan o 500,00 zł, dokonano natomiast zmniejszenia z tytułu opłat na rzecz budżetów JST (§4520) o kwotę 1.360,00 zł.

W rozdziale 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – dokonano zmniejszeń planów wydatków związanych z realizacją projektu „Kształcenie zawodowe w powiecie golubsko-dobrzyńskim”: na wynagrodzenia bezosobowe (§4177) – o kwotę 20.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§4217) – o kwotę

80.000,00 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek (§4240) – o kwotę 44.198,00 zł oraz na zakup usług pozostałych (§4307) – o kwotę 70.000,00 zł.

W rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące – zwiększono plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 3.000,00 zł, zmniejszono natomiast plan na podróże służbowe krajowe (§4411) o kwotę 8.000,00 zł oraz na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 1.000,00 zł.

W rozdziale 80130 – szkoły zawodowe – dokonano zwiększenia planu na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 860,00 zł.

W rozdziale 80132 – szkoły artystyczne – zwiększono plany wydatków zarezerwowanych dla nowopowstającej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kowalewie Pomorskim: wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 50.000,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 9.000,00 zł, na składki na Fundusz Pracy oraz (...) (§4120) o kwotę 12.000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 5.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 8.000,00 zł oraz na odpisy na ZFŚS (§4440) o kwotę 5.000,00 zł.

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększono plan na szkolenia pracowników (...) (§4700) o kwotę 1.000,00 zł.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność – zwiększono plan na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 68.000,00 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 10.000,00 zł. Środki te są przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego.

W rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększono plan dotacji celowej z budżetu (...) (§2820) o kwotę 371,00 zł, na pełne zabezpieczenie dopłaty do funkcjonowania WTZ. Zwiększono także plan na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 7.200,00 zł.

W rozdziale 85406 – poradnie psychologiczne – pedagogiczne (...) – zwiększono plan zakupu usług pozostałych (§4300) o kwotę 1.000,00 zł.

W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – zwiększono plany następujących paragrafów: na świadczenia społeczne (§3110) o kwotę 300,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 20.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 25.000,00 zł, na zakup środków żywności (§4220) o kwotę 10.000,00 zł, na zakup leków (...) (§4230) o kwotę 5.000,00 zł, na zakup energii (§4260) o kwotę 20.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 40.000,00 zł, na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§4360) o kwotę 1.000,00 zł, na podróże służbowe krajowe (§4410) o kwotę 4.000,00 zł, na opłaty na rzecz budżetów JST (§4520) o kwotę 4.000,00 zł oraz na szkolenia pracowników (...) (§4700) o kwotę 1.300,00 zł. W ramach rozdziału zmniejszono plan na zakup usług remontowych (§4700) o kwotę 1.000,00 zł. Zwiększenia planu wydatków dokonano z planowanych wyższych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach wnoszonych przez inne samorządy oraz z dochodów własnych powiatu.

Zmianie ulega załącznik dotyczący wydatków na zadania zlecone, finansowane z dotacji celowych.

Zmianie ulegają załączniki dotyczące dochodów oraz wydatków z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Zmianie ulega załącznik dotyczący planowanych do zrealizowania zadań inwestycyjnych.

W załączniku dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu wprowadza się odpowiednie zmiany związane ze zmianami w uchwale.

Po wprowadzeniu zmian do budżetu uległ zmianie planowany deficyt budżetu w wysokości 9.307.343,00 zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 5.620.082,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3.687.261,00 zł.