

UCHWAŁA NR 340/2018
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 8 sierpnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018**

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 995 ze zm.¹⁾) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 ze zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018, zmienionej uchwałą Nr:

- XXX/388/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 26 stycznia 2018 r.,
- 299/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 6 lutego 2018 r.,
- 302/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 27 lutego 2018 r.,
- XXXII/408/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 marca 2018 r.,
- 313/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 marca 2018 r.,
- 317/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r.,
- XXXIII/425/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 maja 2018 r.,
- XXXIV/437/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- 331/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 05 lipca 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 65.849.154,82 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 54.312.876,86 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 11.536.277,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 69.726.579,49 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 52.724.898,18 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 29.868.268,96 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 17.001.681,31 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 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.1000, 1349, 1432.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.62, 1000, 1366.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Starosta Aleksandrowski

Dariusz Wochna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 340/2018
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 546,00	17 800,00	236 346,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 546,00	17 800,00	236 346,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 200,00	17 800,00	113 000,00
			Gospodarka GiN - Dotacja	95 200,00	17 800,00	113 000,00
750			Administracja publiczna	384 300,00	-6 882,00	377 418,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	-6 882,00	22 118,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	-6 882,00	22 118,00
			Pobór wojskowy - Dotacja	29 000,00	-6 882,00	22 118,00
801			Oświata i wychowanie	2 409 605,41	5 716,46	2 415 321,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 137,74	5 716,46	24 854,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 137,74	5 716,46	24 854,20
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	19 137,74	5 716,46	24 854,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 450,00	19 500,00	546 950,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105 130,00	19 500,00	124 630,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 130,00	19 500,00	124 630,00
			Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności - Dotacja	105 130,00	19 500,00	124 630,00
855			Rodzina	1 462 976,00	22 470,00	1 485 446,00

85504		Wspieranie rodziny	1 070,00	22 470,00	23 540,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 070,00	22 470,00	23 540,00
		Dobry start	1 070,00	22 470,00	23 540,00
Razem:			65 790 550,36	58 604,46	65 849 154,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 340/2018

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 114,00	17 800,00	141 914,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 114,00	17 800,00	141 914,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 700,00	17 800,00	44 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	26 700,00	17 800,00	44 500,00
750			Administracja publiczna	6 027 486,03	-6 882,00	6 020 604,03
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	-6 882,00	22 118,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	-40,00	4 160,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 200,00	-40,00	4 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-51,95	1 148,05
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 200,00	-51,95	1 148,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	-6,35	163,65
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	170,00	-6,35	163,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	-21,25	6 678,75
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 700,00	-21,25	6 678,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	-6 482,45	4 667,55
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	11 150,00	-6 482,45	4 667,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100,00	-100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	-80,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	80,00	-80,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	87 000,00	0,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-1 000,00	64 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	65 000,00	-1 000,00	64 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	1 000,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 396 286,14	5 716,46	19 402 002,60
	80115	Technika	4 434 542,00	0,00	4 434 542,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 550,00	13 550,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	12 000,00	1 400,00	13 400,00
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	150,00	150,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 614,00	-1 550,00	235 064,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	173 272,00	-1 400,00	171 872,00
		Zespół Szkół Nr 2	63 342,00	-150,00	63 192,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 778 909,00	0,00	4 778 909,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 304,00	3 304,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	3 304,00	3 304,00
		4260 Zakup energii	111 800,00	-3 304,00	108 496,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	98 800,00	-3 304,00	95 496,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 137,74	5 716,46	24 854,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245,99	245,99
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	245,99	245,99
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 137,74	5 470,47	24 608,21
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	19 137,74	-19 137,74	0,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	24 608,21	24 608,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 437 932,00	19 500,00	2 457 432,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	229 100,00	19 500,00	248 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 904,00	19 500,00	136 404,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	116 904,00	19 500,00	136 404,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	895 286,00	0,00	895 286,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	880 987,00	0,00	880 987,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	300,00	1 050,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	750,00	300,00	1 050,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 600,00	-800,00	800,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 600,00	-800,00	800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 800,00	500,00	11 300,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	10 800,00	500,00	11 300,00
855		Rodzina	4 299 611,00	22 470,00	4 322 081,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 070,00	22 470,00	23 540,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	22 470,00	22 470,00

		Placówka Socjalizacyjna	0,00	4 500,00	4 500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	17 970,00	17 970,00
		Razem:	69 667 975,03	58 604,46	69 726 579,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 340/2018

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 200,00	17 800,00	113 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 200,00	17 800,00	113 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 200,00	17 800,00	113 000,00
750			Administracja publiczna	74 100,00	-6 882,00	67 218,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	-6 882,00	22 118,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	-6 882,00	22 118,00
801			Oświata i wychowanie	19 137,74	5 716,46	24 854,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 137,74	5 716,46	24 854,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 137,74	5 716,46	24 854,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 130,00	19 500,00	124 630,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105 130,00	19 500,00	124 630,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 130,00	19 500,00	124 630,00
855			Rodzina	439 070,00	22 470,00	461 540,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 070,00	22 470,00	23 540,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 070,00	22 470,00	23 540,00

Razem:	9 071 814,74	58 604,46	9 130 419,20
---------------	---------------------	------------------	---------------------

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 200,00	17 800,00	113 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 200,00	17 800,00	113 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 700,00	17 800,00	32 500,00
750			Administracja publiczna	74 100,00	-6 882,00	67 218,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	-6 882,00	22 118,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	-40,00	4 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-51,95	1 148,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	-6,35	163,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	-21,25	6 678,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	-6 482,45	4 667,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	-80,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 137,74	5 716,46	24 854,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 137,74	5 716,46	24 854,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245,99	245,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 608,21	24 608,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 137,74	-19 137,74	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 130,00	19 500,00	124 630,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105 130,00	19 500,00	124 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	19 500,00	55 100,00
855			Rodzina	439 070,00	22 470,00	461 540,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 070,00	22 470,00	23 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 970,00	17 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				9 071 814,74	58 604,46	9 130 419,20

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z Bydgoszczy informacji o zmianie kwot dotacji celowych, zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018 w następujący sposób:

I. Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 58.604,46 w tym:

1) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §2110 zwiększenie o kwotę 15.800 zł z przeznaczeniem na koszty postępowań prowadzonych przez Starostę Aleksandrowskiego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.40.2018 z 27 lipca 2018 r.).

2) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75045 §2110 zmniejszenie o kwotę 6 882 zł w związku z rozliczeniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 roku (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB I 3120.3.40.2018 z 27 lipca 2018 r.

3) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §2110 zwiększenie o kwotę 2000 zł w związku z większą ilością wykonywanych zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

- Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80153 § 2110 zwiększenie o kwotę 5.716,46 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniem art. 55 ust 3 oraz art. 116 ust 1 pkt. 1 ust 2 pkt. 1 i ust 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

- rezerwa celowa cz. 83 poz. 26 ustawy budżetowej na 2018 r.

- Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 zwiększenie o kwotę 19.500 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych- rezerwa celowa cz. 83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2018 r.

- Dz. 855 Rodzina rozdz. 85504 §2110 zwiększenie o kwotę 22.470 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018r. poz. 1061).

Powyższych zwiększeń dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 31 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2018.

II. Wydatki- ogółem zwiększenie o kwotę 58.604,46 zł

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji celowych. Poprzez przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków w Dz. 801 zabezpieczono środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli. Dokonano również zmian w planach finansowych LO w Ciechocinku i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zgodnie ze złożonymi przez Dyrektorów Placówek wnioskami.