

**UCHWAŁA NR 48/2019**  
**ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 16 maja 2019 r.

**zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019**

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r., poz. 511 t.j.) i art. 211, 212 i 257 pkt 1 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869 t.j.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019, zmienionej uchwałą nr:

- 22/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 6 lutego 2019 r.,
- III/44/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 marca 2019 r.,
- 45/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 58.753.087,91 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 56.517.659,03 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.235.428,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 63.820.368,91 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 55.402.847,39 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 33.351.700,26 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.417.521,52 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 3 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

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

Starosta Aleksandrowski

**Lidia Zwierzchowska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 48/2019  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 16 maja 2019 r.

**Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2019 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 045 922,00</b>	<b>-145 458,00</b>	<b>6 900 464,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	-145 458,00	485 442,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 900,00	-145 458,00	485 442,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	630 900,00	-145 458,00	485 442,00
<b>Razem:</b>				<b>58 898 545,91</b>	<b>-145 458,00</b>	<b>58 753 087,91</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 48/2019

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 16 maja 2019 r.

**Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2019 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 711 254,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6 711 254,53</b>
	75019		Rady powiatów	409 000,00	0,00	409 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-2 560,00	45 440,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	48 000,00	-2 560,00	45 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 560,00	2 560,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	2 560,00	2 560,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 060 788,53	0,00	6 060 788,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 000,00	-10 000,00	705 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	715 000,00	-10 000,00	705 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	-7 284,00	702 716,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	710 000,00	-7 284,00	702 716,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7 284,00	9 284,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00	7 284,00	9 284,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 100 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100 700,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 080 700,00	0,00	6 080 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 788,00	14 300,00	112 088,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	97 788,00	14 300,00	112 088,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-300,00	0,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	300,00	-300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 255 580,14</b>	<b>0,00</b>	<b>19 255 580,14</b>

80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 742 398,00	0,00	3 742 398,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	2 000,00	5 600,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	3 600,00	2 000,00	5 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-2 000,00	200,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	2 200,00	-2 000,00	200,00
80111		Gimnazja specjalne	464 156,00	-3 000,00	461 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 169,00	-3 000,00	45 169,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	48 169,00	-3 000,00	45 169,00
80130		Szkoły zawodowe	3 334 542,08	3 000,00	3 337 542,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	3 000,00	15 400,00
		Zespół Szkół Nr 2	12 400,00	3 000,00	15 400,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 038 584,00</b>	<b>-145 458,00</b>	<b>7 893 126,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	630 900,00	-145 458,00	485 442,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	630 900,00	-145 458,00	485 442,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	630 900,00	-145 458,00	485 442,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>79 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 357,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	30 357,00	0,00	30 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,00	-985,00	707,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 692,00	-985,00	707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,00	-235,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	235,00	-235,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 580,00	1 220,00	10 800,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	<b>9 580,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>10 800,00</b>
		<b>Razem:</b>	<b>63 965 826,91</b>	<b>-145 458,00</b>	<b>63 820 368,91</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 48/2019

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 16 maja 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.**

**1) Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>641 898,00</b>	<b>-145 458,00</b>	<b>496 440,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	-145 458,00	485 442,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 900,00	-145 458,00	485 442,00
<b>Razem:</b>				<b>9 592 498,00</b>	<b>-145 458,00</b>	<b>9 447 040,00</b>

**2) Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 080 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 080 700,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 080 700,00	0,00	6 080 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 788,00	14 300,00	112 088,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>641 898,00</b>	<b>-145 458,00</b>	<b>496 440,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	-145 458,00	485 442,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	630 900,00	-145 458,00	485 442,00
<b>Razem:</b>				<b>9 592 498,00</b>	<b>-145 458,00</b>	<b>9 447 040,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 48/2019

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 16 maja 2019 r.

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe w 2019 r.**

**1) dla sektora finansów publicznych**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2019 r.			Razem
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	100 000,00			100 000,00
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	40 000,00			40 000,00
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kuj.		69 207,00		69 207,00
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	3 000,00			3 000,00
855	85508	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	113 253,00			113 253,00
	85510	2320	Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	73 200,00			73 200,00
720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3 108,45			3 108,45
921	92116	2480	Prowadzenie bibliotek		10 000,00		10 000,00
<b>Razem</b>				<b>332 561,45</b>	<b>79 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 768,45</b>

**2) spoza sektora finansów publicznych**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2019 r.			Razem
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek	3 319,00			45 688,00
		2830	Nadleśnictwo Gniewkowo	42 369,00			
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00			64 020,00
	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		72 000,00		245 000,00
			PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		70 000,00		
			Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		103 000,00		

801		2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		2 050 000,00		2 050 000,00	
	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		115 000,00		955 000,00	
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kuj.		840 000,00			
	80152	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		10 000,00		10 000,00	
851	85156	2580	DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		12 917,00		12 917,00	
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 113 230,00			1 113 230,00	
	85203	2810	Ośrodki wsparcia	485 442,00			485 442,00	
853	85311	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karczemce	5 000,00			5 000,00	
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka		98 867,00		98 867,00	
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		28 000,00		28 000,00	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00			10 000,00	
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 000,00			28 000,00	
<b>Razem:</b>					<b>1 751 380,00</b>	<b>3 399 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 151 164,00</b>
<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu na 2019 r.:</b>								<b>5 562 932,45</b>



## UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem informacji z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie wysokości dotacji celowych oraz wnioskami kierowników jednostek organizacyjnych, zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019 w następujący sposób:

### **I. Dochody - ogółem zmniejszenie o kwotę 145.458 zł, w tym:**

1. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 §2110 zmniejszenie o kwotę 145.458 zł, w związku z analizą niewykorzystanych miejsc w środowiskowych domach samopomocy funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie styczeń-marzec br. (Decyzja Nr WFB.I 3120.3.28.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. Wojewody Kujawsko- Pomorskiego).

### **II. Wydatki – ogółem zmniejszenie o kwotę 145.458 zł.**

Po stronie wydatkowej dokonano zmian związanych ze zmianą kwoty dotacji przeznaczonej na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Szymonówka” Fundacji Brata Alberta w Nieszawie, uwzględniającej liczbę miejsc statutowych.

Zarząd Powiatu zgodnie z wnioskami złożonymi przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, dokonał przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w planach finansowych, zabezpieczając w ten sposób bieżące funkcjonowanie jednostek.