

UCHWAŁA NR 81/2019
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 7 sierpnia 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.,
- 48/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 maja 2019 r.,
- V/84/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- 70/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 11 lipca 2019 r.,
- 76/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 lipca 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 65.513.463,83 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 57.492.401,32 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.021.062,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 70.580.744,83 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 56.595.689,68 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 33.981.777,92 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 13.985.055,15 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wicestarście Aleksandrowskiemu.

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

Wicestarosta Aleksandrowski

Adam Potaczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 81/2019
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 346,00	600,00	254 946,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 346,00	600,00	254 946,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00	600,00	99 600,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	99 000,00	600,00	99 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 703 963,00	5 389,00	6 709 352,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 703 963,00	5 389,00	6 709 352,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 703 563,00	5 389,00	6 708 952,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 703 563,00	5 389,00	6 708 952,00
855			Rodzina	1 399 492,00	126 864,00	1 526 356,00
	85508		Rodziny zastępcze	813 971,00	126 864,00	940 835,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	433 900,00	126 864,00	560 764,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	433 900,00	126 864,00	560 764,00
Razem:				65 380 610,83	132 853,00	65 513 463,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 81/2019

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 181,00	600,00	163 781,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 181,00	600,00	163 781,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 544,30	600,00	41 144,30
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	40 544,30	600,00	41 144,30
750			Administracja publiczna	6 746 254,53	0,00	6 746 254,53
	75020		Starostwa powiatowe	6 095 788,53	0,00	6 095 788,53
		4300	Zakup usług pozostałych	702 716,00	-10 000,00	692 716,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	702 716,00	-10 000,00	692 716,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 000,00	10 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 723 563,00	5 389,00	6 728 952,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 703 563,00	5 389,00	6 708 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 760,00	1 500,00	34 260,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	32 760,00	1 500,00	34 260,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 879,00	3 000,00	87 879,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	84 879,00	3 000,00	87 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 590,00	842,00	21 432,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20 590,00	842,00	21 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 998,00	47,00	3 045,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 998,00	47,00	3 045,00
855			Rodzina	4 577 123,00	126 864,00	4 703 987,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 628 613,00	126 864,00	2 755 477,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 905 510,00	125 608,00	2 031 118,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 905 510,00	125 608,00	2 031 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 289,00	1 256,00	69 545,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	68 289,00	1 256,00	69 545,00
		Razem:	70 447 891,83	132 853,00	70 580 744,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 81/2019
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 7 sierpnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 000,00	600,00	99 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 000,00	600,00	99 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	600,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 703 563,00	5 389,00	6 708 952,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 703 563,00	5 389,00	6 708 952,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 703 563,00	5 389,00	6 708 952,00
855			Rodzina	476 110,00	126 864,00	602 974,00
	85508		Rodziny zastępcze	433 900,00	126 864,00	560 764,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	433 900,00	126 864,00	560 764,00
Razem:				10 188 698,29	132 853,00	10 321 551,29

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 000,00	600,00	99 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 000,00	600,00	99 600,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 544,30	600,00	11 144,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 703 563,00	5 389,00	6 708 952,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 703 563,00	5 389,00	6 708 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 760,00	1 500,00	34 260,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 879,00	3 000,00	87 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 590,00	842,00	21 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 998,00	47,00	3 045,00
855			Rodzina	476 110,00	126 864,00	602 974,00
	85508		Rodziny zastępcze	433 900,00	126 864,00	560 764,00
		3110	Świadczenia społeczne	429 604,00	125 608,00	555 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 296,00	1 256,00	5 552,00
Razem:				10 188 698,29	132 853,00	10 321 551,29

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem informacji z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu kwot dotacji celowych zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019, w następujący sposób :

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 132.853 zł, w tym :

1. Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz.75411 §2110 zwiększenie o kwotę 5.389 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń pracowników cywilnych Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 250 zł miesięcznie na etat od miesiąca lipca 2016 r. wraz ze skutkami.

2. Dz. 855 Rodzina rozdz. 85508 §2160 zwiększenie o kwotę 126.864 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - rezerwa celowa cz. 83 poz. 77 ustawy budżetowej na 2019 r.

(Zwiększeń w pkt 1 i 2 dokonano na podstawie Decyzji Nr.WFB.I.3120.3.56.2019 z dnia 01 sierpnia 2019 r Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

3. Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §2110 zwiększenie o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r poz 1474)

(Zwiększenia dokonano na podstawie Decyzji Nr.WFB.I.3120.3.53.2019 z dnia 25 lipca 2019 r Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

II. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 132.853 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji i środków.