

**UCHWAŁA NR VIII/131/2019
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 21 listopada 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. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r., poz. 511 t.j. ze zm.¹⁾) i art. 211, 212, 221 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869 t.j. ze zm.²⁾), 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.,
- 81/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r.,
- VI/97/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 września 2019 r.,
- 95/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 września 2019 r.,
- VII/119/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 października 2019 r.,
- 100/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 października 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 67.305.793,98 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 59.154.585,47 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.151.208,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 73.373.074,98 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 58.207.414,83 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 35.625.133,68 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 14.165.660,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) §7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2019.1815, 1571.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.2245, Dz.U.2019.1649, 1622.

1) ogólną w wysokości 264.320,27 zł,

2) celowe w wysokości 312.226,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące placówek oświatowych w kwocie 162.226,00 zł,

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000,00 zł.”;

4) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

7) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Arkadiusz Świątkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/131/2019
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 21 listopada 2019 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 946,00	33 121,28	288 067,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 946,00	33 121,28	288 067,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 600,00	33 121,28	132 721,28
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	99 600,00	33 121,28	132 721,28
710			Działalność usługowa	1 021 250,00	11 716,00	1 032 966,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	632 100,00	11 716,00	643 816,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 100,00	11 716,00	143 816,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	132 100,00	11 716,00	143 816,00
750			Administracja publiczna	344 534,00	1 440,00	345 974,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 640,00	1 440,00	302 080,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	1 440,00	51 440,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	50 000,00	1 440,00	51 440,00
801			Oświata i wychowanie	1 127 467,19	600,00	1 128 067,19
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 300,00	600,00	11 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	6 977 438,00	-19 276,00	6 958 162,00
	85203		Ośrodki wsparcia	511 730,00	-19 276,00	492 454,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 730,00	-19 276,00	492 454,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	511 730,00	-19 276,00	492 454,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	646 887,50	1 500,00	648 387,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	221 427,50	1 500,00	222 927,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 427,50	1 500,00	222 927,50
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	221 427,50	1 500,00	222 927,50
Razem:				67 276 692,70	29 101,28	67 305 793,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/131/2019

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 21 listopada 2019 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 781,00	33 121,28	196 902,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 781,00	33 121,28	196 902,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 826,00	27 513,00	104 339,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	76 826,00	27 513,00	104 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 180,00	4 934,00	19 114,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 180,00	4 934,00	19 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	935,00	674,28	1 609,28
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	935,00	674,28	1 609,28
710			Działalność usługowa	1 058 009,00	11 716,00	1 069 725,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	668 859,00	11 716,00	680 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 063,00	9 733,00	376 796,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	367 063,00	9 733,00	376 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 964,00	1 745,00	60 709,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	58 964,00	1 745,00	60 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 585,00	238,00	6 823,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 585,00	238,00	6 823,00
750			Administracja publiczna	6 744 098,53	1 440,00	6 745 538,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 466,00	1 440,00	127 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 802,00	1 197,00	101 999,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100 802,00	1 197,00	101 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 634,00	214,00	18 848,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 634,00	214,00	18 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	29,00	29,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	29,00	29,00
758		Różne rozliczenia	629 546,27	-53 000,00	576 546,27
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	629 546,27	-53 000,00	576 546,27
		4810 Rezerwy	629 546,27	-53 000,00	576 546,27
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	629 546,27	-53 000,00	576 546,27
801		Oświata i wychowanie	20 960 066,80	53 600,00	21 013 666,80
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 950 046,00	-4 123,00	3 945 923,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-250,00	6 750,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00	-250,00	6 750,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 768,00	1 600,00	47 368,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	45 768,00	1 600,00	47 368,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 174,00	716,00	1 890,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 174,00	716,00	1 890,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 839,00	-6 189,00	129 650,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	135 839,00	-6 189,00	129 650,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 488 682,00	53 000,00	4 541 682,00
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 542 000,00	53 000,00	2 595 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 542 000,00	53 000,00	2 595 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 723,00	0,00	78 723,00
		4300 Zakup usług pozostałych	78 723,00	0,00	78 723,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	11 430,00	1 200,00	12 630,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	34 993,00	-17 121,00	17 872,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	7 300,00	5 010,00	12 310,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	7 000,00	10 061,00	17 061,00
		Zespół Szkół Nr 2	8 000,00	850,00	8 850,00
	80195	Pozostała działalność	486 187,06	4 723,00	490 910,06
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 666,00	4 723,00	120 389,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	14 479,00	4 723,00	19 202,00
851		Ochrona zdrowia	3 208 871,00	0,00	3 208 871,00
	85111	Szpitale ogólne	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00
		4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	180 000,00	180 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	180 000,00	180 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 380 000,00	-180 000,00	1 200 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 380 000,00	-180 000,00	1 200 000,00
852		Pomoc społeczna	8 224 632,00	-19 276,00	8 205 356,00
	85203	Ośrodki wsparcia	511 730,00	-19 276,00	492 454,00

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	511 730,00	-19 276,00	492 454,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	511 730,00	-19 276,00	492 454,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 851 477,50	1 500,00	2 852 977,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 884,50	1 500,00	386 384,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 426,00	1 196,00	192 622,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	191 426,00	1 196,00	192 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 430,00	275,00	24 705,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	24 430,00	275,00	24 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 851,00	29,00	2 880,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 851,00	29,00	2 880,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 293 519,00	0,00	2 293 519,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
		Powiatowy Urząd Pracy	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	1 000,00	4 700,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 700,00	1 000,00	4 700,00
855		Rodzina	5 122 714,00	0,00	5 122 714,00
	85504	Wspieranie rodziny	35 960,00	0,00	35 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 600,00	1 200,00	34 800,00
		Placówka Socjalizacyjna	6 000,00	300,00	6 300,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	27 600,00	900,00	28 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	-1 200,00	1 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 200,00	-1 200,00	1 000,00
		Razem:	72 343 973,70	29 101,28	72 373 074,98

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/131/2019
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 21 listopada 2019 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2019 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł* (A,B,C)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	
1N	750	75020	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2K	851	85111	6 010	Podwyższenie kapitału Powiatowego Szpitala spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	4 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
3K	720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 919 082,27	1 136 974,88		B	1 136 974,88		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
			6059			200 642,64	200 642,64				
4N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami- etap I	1 236 682,00	1 236 682,00	520 911,00	A	486 231,00		Zarząd Dróg Powiatowych w
								B	229 540,00		
5N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II	1 652 000,00	2 254,00	2 254,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
6N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową	1 600 000,00	897 278,00		A	618 278,00		Zarząd Dróg Powiatowych w
						702 722,00	702 722,00	B	279 000,00		
7N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II	910 000,00	91 892,00	91 892,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
8N	600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś Nieszawa o dł. 5,239 km od km 2+072 do km 3+905	6 284 510,63	5 200 684,63		C	5 200 684,63		Zarząd Dróg Powiatowych w
			6059			1 083 826,00	1 083 826,00				
9K	855	85510	6050	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem	2 000 000,00	40 000,00	40 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.

10ND	853	85311	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karczemce	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
11N	710	71012	6060	Zakup plotera dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj.	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
12ND	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim (Fundusz Wspierania)	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
13ND	851	85111	6220	Dotacja na zakup dwóch urządzeń ultrasonograficznych dla potrzeb Powiatowego Szpitala spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	180 000,00	180 000,00	180 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
14N	801	80130	6050	Opracowania dokumentacji na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim na cele sportowo – rekreacyjne – boisko wielofunkcyjne”	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.
15N	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji związanej z modernizacją dróg powiatowych	264 000,00	264 000,00	264 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
16K	801	80115	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	262 360,00	60 000,00	60 000,00					Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
17K	801	80115	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	211 238,00	80 000,00	80 000,00					Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
18N	852	85218	6050	Przystosowanie pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w budynku przy ul. Sikorskiego 3 w Aleksandrowie Kujawskim	58 150,00	58 150,00	58 150,00					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kuj.
19N	852	85218	6050	Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Sikorskiego 3 w Aleksandrowie Kujawskim	212 455,00	212 455,00	212 455,00					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kuj.
20N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544” na odcinku od km 5+888 do 7+544	2 510 198,00	1 173 099,00	1 173 099,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
21ND	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego Powiatowego Szpitala spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
22N	852	85202	6050	Wykonanie monitoringu w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	125 000,00	125 000,00	25 000,00		A	100 000,00		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
Ogółem					24 645 675,90	14 165 660,15	4 914 951,64	1 200 000,00		8 050 708,51	0,00	x

Informacje uzupełniające:	Plan na 2019
Wydatki inwestycyjne kontynuowane (K)	2 717 617,52
Nowe wydatki inwestycyjne (N)	11 143 042,63
Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)	305 000,00
Ogółem	14 165 660,15

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	99 600,00	33 121,28	132 721,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 600,00	33 121,28	132 721,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00	33 121,28	119 121,28
710			Działalność usługowa	496 450,00	11 716,00	508 166,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 100,00	11 716,00	143 816,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 100,00	11 716,00	111 816,00
750			Administracja publiczna	75 544,00	1 440,00	76 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 000,00	1 440,00	51 440,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	1 440,00	51 440,00
852			Pomoc społeczna	522 728,00	-19 276,00	503 452,00
	85203		Ośrodki wsparcia	511 730,00	-19 276,00	492 454,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 730,00	-19 276,00	492 454,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 427,50	1 500,00	222 927,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	221 427,50	1 500,00	222 927,50

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 427,50	1 500,00	222 927,50
Razem:				10 783 761,16	28 501,28	10 812 262,44

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 600,00	33 121,28	132 721,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 600,00	33 121,28	132 721,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 534,00	27 513,00	100 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 534,00	4 934,00	17 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	932,00	674,28	1 606,28
710			Działalność usługowa	496 450,00	11 716,00	508 166,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 100,00	11 716,00	143 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 604,00	9 733,00	93 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 447,00	1 745,00	16 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 049,00	238,00	2 287,00
750			Administracja publiczna	75 544,00	1 440,00	76 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 000,00	1 440,00	51 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 633,00	1 197,00	43 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 367,00	214,00	7 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	29,00	29,00
852			Pomoc społeczna	522 728,00	-19 276,00	503 452,00
	85203		Ośrodki wsparcia	511 730,00	-19 276,00	492 454,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	511 730,00	-19 276,00	492 454,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 427,50	1 500,00	222 927,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	221 427,50	1 500,00	222 927,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	1 196,00	81 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,00	275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	29,00	29,00
855			Rodzina	638 838,00	0,00	638 838,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 960,00	0,00	35 960,00

	3110	Świadczenia społeczne	27 600,00	900,00	28 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	300,00	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	-1 200,00	1 000,00
Razem:			10 783 761,16	28 501,28	10 812 262,44

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/131/2019
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 21 listopada 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	2310	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	97 837,00			97 837,00
		2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	30 030,00			30 030,00
		2320	Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	54 482,00			54 482,00
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
Razem				328 457,45	79 207,00	0,00	407 664,45

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

801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		40 000,00		155 000,00
			PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		15 000,00		
			Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		100 000,00		
	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		2 595 000,00		2 595 000,00	
	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		60 000,00		840 000,00
	Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kuj.		780 000,00				
851	85111	6220	Zakup dwóch urządzeń ultrasonograficznych dla potrzeb Powiatowego Szpitala spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	180 000,00			180 000,00
		6220	Dofinansowanie zakup ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego Powiatowego Szpitala spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	100 000,00			100 000,00
	85156	2580	DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		14 453,00		14 453,00
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 333 655,00			1 333 655,00
	85203	2810	Ośrodki wsparcia	492 454,00			492 454,00
853	85311	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karczemce	5 000,00			5 000,00
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka		98 867,00		98 867,00
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		33 000,00		33 000,00
	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	33 000,00			33 000,00
Razem:				2 263 817,00	3 736 320,00	0,00	6 000 137,00
Ogółem dotacje udzielone z budżetu na 2019 r.:							6 407 801,45

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem informacji o zmianie wysokości dotacji celowych oraz konieczności zabezpieczenie realizacji bieżących zadań Powiatu, zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 29.101,28 zł w tym:

- 1) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 §2110 zmniejszenie o kwotę 19.276 zł. Zmniejszenia dokonano w związku z analizą liczby uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie styczeń – październik 2019r. oraz liczby miejsc statutowych w środowiskowych domach samopomocy w okresie listopad – grudzień 2019r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego)
- 2) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §2110 zwiększenie o kwotę 28.572 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących w 2019r. dodatkowe zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, wynikające z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – rezerwa celowa cz. 83 poz. 47 ustawy budżetowej na 2019r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFBI 3120.3.96.2019 z 5 listopada 2019r.)
- 3) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80102 §0950 zwiększenie o kwotę 600 zł. Środki uzyskano z tytułu odszkodowania za uszkodzoną kamerę w Szkole Podstawowej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim
- 4) Dz. 750 Urzędy Wojewódzkie rozdz. 75011 §2110 zwiększenie o kwotę 1440 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenie pracowników) w związku z postanowieniem art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019r. o finansach publicznych – rezerwa celowa cz. 83 poz. 49 ustawy budżetowej na 2019r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFBI.3120.3.97.2019 z 8 listopada 2019r.)
- 5) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §2110 zwiększenie o kwotę 4.549,28zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących bieżące zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – rezerwa celowa cz. 83 poz. 49 ustawy budżetowej na 2019r.
- 6) Dz. 710 Działalność ustawowa rozdz. 71012 §2110 zwiększenie o kwotę 11.716 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących bieżące zadania w dziedzinie geodezji i kartografii – rezerwa celowa cz. 83 poz. 49 ustawy budżetowej na 2019r.
- 7) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 zwiększenie o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej – rezerwa celowa cz. 83 poz. 94 ustawy budżetowej na rok 2019.

Zwiększeń w pkt 5- 7 dokonano na podstawie decyzji WFBI.3120.3.98.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 listopada 2019 r.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 29.101,28 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem dotacji celowych.

Poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków, zabezpieczono środki związane z następującymi wydatkami:

1) Zabezpieczono kwotę w wysokości 180.000 zł celem dokonania dopłat wspólników spółki „Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim”. Dopłata związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków własnych przy ubieganiu się o uzyskanie dofinansowania zewnętrznego do planowanych przez Szpital zakupów sprzętu medycznego

2) Kwotę w wysokości 17.121 zł przeznaczono na dofinansowanie dokształcenia nauczycieli

3) Kwotę w wysokości 53.000 zł przeznaczono na zwiększenie dotacji dla publicznego LO prowadzonego przez Towarzystwo Salezjańskie w związku ze zwiększonym od września naborem uczniów. Środki na ten cel pochodzą z zmniejszenia rezerwy oświatowej zabezpieczonej w budżecie Powiatu na rok 2019.

Zarząd Powiatu w projekcie uchwały uwzględnił również wnioski w zakresie zmian w planach finansowych złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych.