

UCHWAŁA NR 127/2019
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 19 grudnia 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. ze zm.¹⁾) i art. 211, 212, i 257 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.,
- VIII/131/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 listopada 2019 r.,
- 113/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 26 listopada 2019 r.,
- IX/147/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 73.346.012,86 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 58.331.079,94 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 35.616.561,35 zł,

2) majątkowe w wysokości 15.014.932,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

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.

§ 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 127/2019
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 076 844,00	0,00	1 076 844,00
	71015		Nadzór budowlany	364 350,00	0,00	364 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	-1 630,00	1 670,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 300,00	-1 630,00	1 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 171,00	6 448,00	91 619,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	85 171,00	6 448,00	91 619,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 904,00	-5 582,00	135 322,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	140 904,00	-5 582,00	135 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	-866,00	14 434,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	15 300,00	-866,00	14 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 639,00	405,00	44 044,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	43 639,00	405,00	44 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 722,00	-2 509,00	3 213,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 722,00	-2 509,00	3 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	4 014,00	15 714,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	11 700,00	4 014,00	15 714,00
		4260	Zakup energii	5 900,00	-52,00	5 848,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 900,00	-52,00	5 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-877,00	123,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 000,00	-877,00	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 478,00	2 936,00	17 414,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	14 478,00	2 936,00	17 414,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 725,00	-251,00	6 474,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 725,00	-251,00	6 474,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00	-10,00	7 530,00

		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 540,00	-10,00	7 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	-54,00	4 246,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 300,00	-54,00	4 246,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-876,00	1 124,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000,00	-876,00	1 124,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 299,00	-185,00	5 114,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 299,00	-185,00	5 114,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-670,00	330,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 000,00	-670,00	330,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	59,00	1 059,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 000,00	59,00	1 059,00
750		Administracja publiczna	6 747 538,53	0,00	6 747 538,53
	75020	Starostwa powiatowe	6 095 788,53	0,00	6 095 788,53
	4300	Zakup usług pozostałych	572 716,00	-5 000,00	567 716,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	572 716,00	-5 000,00	567 716,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	5 000,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 039 395,00	0,00	7 039 395,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 019 395,00	0,00	7 019 395,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	197 752,00	13 278,00	211 030,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	197 752,00	13 278,00	211 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 647,00	-732,00	19 915,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20 647,00	-732,00	19 915,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102 732,00	732,00	103 464,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	102 732,00	732,00	103 464,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 434 881,00	-147 029,00	4 287 852,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 434 881,00	-147 029,00	4 287 852,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do	161 051,00	75 080,00	236 131,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	161 051,00	75 080,00	236 131,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	332 351,00	-1 617,00	330 734,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	332 351,00	-1 617,00	330 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 432,00	3 122,00	24 554,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	21 432,00	3 122,00	24 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 045,00	-1 630,00	1 415,00

		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 045,00	-1 630,00	1 415,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 116 566,00	5 566,00	1 122 132,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 116 566,00	5 566,00	1 122 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 157,00	30 135,00	212 292,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	182 157,00	30 135,00	212 292,00
	4260	Zakup energii	54 767,00	5 013,00	59 780,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	54 767,00	5 013,00	59 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 626,00	-1 968,00	28 658,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	30 626,00	-1 968,00	28 658,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 030,00	5 758,00	25 788,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20 030,00	5 758,00	25 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 702,00	14 663,00	78 365,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	63 702,00	14 663,00	78 365,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	-449,00	10 251,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 700,00	-449,00	10 251,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-345,00	655,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	-345,00	655,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 897,00	423,00	3 320,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 897,00	423,00	3 320,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	-239,44	6 460,56
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 700,00	-239,44	6 460,56
	4300	Zakup usług pozostałych	54 566,00	239,44	54 805,44
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	54 566,00	239,44	54 805,44
801		Oświata i wychowanie	21 043 666,80	0,00	21 043 666,80
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 945 923,00	0,00	3 945 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 766,00	2 500,00	79 266,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	76 766,00	2 500,00	79 266,00
	4260	Zakup energii	7 561,00	-2 500,00	5 061,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	7 561,00	-2 500,00	5 061,00
	80115	Technika	6 208 687,00	0,00	6 208 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 852,00	3 000,00	643 852,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	432 489,00	3 000,00	435 489,00
	4260	Zakup energii	98 354,00	-4 000,00	94 354,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	97 900,00	-4 000,00	93 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 237,00	1 000,00	196 237,00

		Zespół Szkół Nr 1 CKP	138 618,00	1 000,00	139 618,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 558 014,00	0,00	4 558 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-250,00	42 750,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	18 000,00	-250,00	17 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	-140,00	10 760,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 000,00	-140,00	1 860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00	340,00	22 790,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	17 450,00	340,00	17 790,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	-200,00	8 100,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	7 900,00	-200,00	7 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	350,00	4 650,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 000,00	350,00	3 350,00
852		Pomoc społeczna	8 245 333,00	0,00	8 245 333,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 027 551,00	0,00	1 027 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 204,00	6 000,00	70 204,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	64 204,00	6 000,00	70 204,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 580,00	4 000,00	30 580,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	26 580,00	4 000,00	30 580,00
855		Rodzina	5 104 811,00	0,00	5 104 811,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 713 676,00	0,00	2 713 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 116,00	-4 500,00	76 616,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	81 116,00	-4 500,00	76 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 041,00	-500,00	8 541,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 041,00	-500,00	8 541,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353 623,00	5 000,00	358 623,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	353 623,00	5 000,00	358 623,00
		Razem:	73 346 012,86	0,00	73 346 012,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 127/2019
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	515 285,00	0,00	515 285,00
	71015		Nadzór budowlany	364 350,00	0,00	364 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	-1 630,00	1 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 171,00	6 448,00	91 619,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 904,00	-5 582,00	135 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	-866,00	14 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 639,00	405,00	44 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 722,00	-2 509,00	3 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	4 014,00	15 714,00
		4260	Zakup energii	5 900,00	-52,00	5 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-877,00	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 478,00	2 936,00	17 414,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 725,00	-251,00	6 474,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00	-10,00	7 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	-54,00	4 246,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-876,00	1 124,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 299,00	-185,00	5 114,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-670,00	330,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	59,00	1 059,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 019 395,00	0,00	7 019 395,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 019 395,00	0,00	7 019 395,00

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	197 752,00	13 278,00	211 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 647,00	-732,00	19 915,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102 732,00	732,00	103 464,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 434 881,00	-147 029,00	4 287 852,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	161 051,00	75 080,00	236 131,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	332 351,00	-1 617,00	330 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 432,00	3 122,00	24 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 045,00	-1 630,00	1 415,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 116 566,00	5 566,00	1 122 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 157,00	30 135,00	212 292,00
	4260	Zakup energii	54 767,00	5 013,00	59 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 626,00	-1 968,00	28 658,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 030,00	5 758,00	25 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 702,00	14 663,00	78 365,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	-449,00	10 251,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-345,00	655,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 897,00	423,00	3 320,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	-239,44	6 460,56
	4300	Zakup usług pozostałych	54 566,00	239,44	54 805,44
		Razem:	10 942 811,55	0,00	10 942 811,55

UZASADNIENIE

W związku ze złożonymi wnioskami przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego obejmującymi przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków w planach finansowych, zachodzi konieczność dokonania zmian w uchwale budżetowej.

Zmian dokonano w planach finansowych następujących jednostek:

- 1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim,
- 2) Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku,
- 3) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim,
- 4) Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim,
- 5) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim,
- 6) Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim,
- 7) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.