

**UCHWAŁA NR 129/2019**  
**ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 30 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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>), 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.,
- 127/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 68.290.731,86 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 59.332.123,58 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.958.608,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 73.358.012,86 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 58.331.079,94 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 35.640.493,35 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 15.026.932,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2019.1815, 1571.

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

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

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

6) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku 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 129/2019  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 30 grudnia 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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 019 795,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 031 795,00</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	12 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>68 278 731,86</b>	<b>12 000,00</b>	<b>68 290 731,86</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 129/2019  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 30 grudnia 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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 039 395,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 051 395,00</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 855 189,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 855 189,50</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	386 384,50	0,00	386 384,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 622,00	23 932,00	216 554,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	192 622,00	23 932,00	216 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 705,00	21 103,00	45 808,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	24 705,00	21 103,00	45 808,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 964,00	-21 103,00	61 861,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	82 964,00	-21 103,00	61 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 163,50	-23 932,00	38 231,50
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	62 163,50	-23 932,00	38 231,50
<b>Razem:</b>				<b>73 346 012,86</b>	<b>12 000,00</b>	<b>73 358 012,86</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 129/2019  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 30 grudnia 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)		
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	0,00	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 Aleksandrowie Kuj.
									B	229 540,00	
5N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie n 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 mostu, dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 etap III	1 600 000,00	897 278,00			A	618 278,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
						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 i od km 4+138 do km 7+544 - etap I	6 284 510,63	5 200 684,63			C	5 200 684,63	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
			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 Wspręcia)	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	248 000,00	248 000,00	248 000,00					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	1 986 826,77	1 986 826,77	402 165,35		A	1 584 661,42		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
21ND	851	85111	6220	Dofinansowanie zakup 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
23N	754	75478	6060	Zakup pompy wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj.
<b>Ogółem</b>					<b>24 169 849,67</b>	<b>15 026 932,92</b>	<b>4 191 562,99</b>	<b>1 200 000,00</b>		<b>9 635 369,93</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...), B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, C. Inne źródła

<b>Informacje uzupełniające:</b>	<b>Plan na 2019</b>
<b>Wydatki inwestycyjne kontynuowane (K)</b>	2 717 617,52
<b>Nowe wydatki inwestycyjne (N)</b>	12 004 315,40
<b>Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)</b>	305 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>15 026 932,92</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 129/2019  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 30 grudnia 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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 019 395,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 031 395,00</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 942 811,55</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 954 811,55</b>

**2) Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 019 395,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 031 395,00</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>222 927,50</b>	<b>0,00</b>	<b>222 927,50</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	222 927,50	0,00	222 927,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 196,00	23 932,00	105 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	21 103,00	21 378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 964,00	- 21 103,00	61 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 963,50	- 23 932,00	33 031,50
<b>Razem:</b>				<b>10 942 811,55</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 954 811,55</b>



## UZASADNIENIE

Na podstawie otrzymanej informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianach w wysokości udzielonej dotacji celowej Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019 w następujący sposób:

### **I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 12.000 zł w tym:**

1) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75478 §6410 zwiększenie o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi – rez.cel.poz.4 ustawy budżetowej na 2019 r. Zwiększenia dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.132.2019 z 24 grudnia 2019 r.

### **II. Wydatki – zwiększenie o kwotę 12.000 zł.**

Po stronie wydatkowej dokonano zmian wynikających z otrzymanej dotacji wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pompy wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej” – dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75478 §6060 – zwiększenie o kwotę 12.000 zł.

Zarząd Powiatu dokonał przesunięć w planie finansowym Starostwa Powiatowego pomiędzy paragrafami wydatków.