

UCHWAŁA NR 135/2020
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020

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⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020, zmienionej uchwałą nr:

- X/158/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 stycznia 2020 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 67.036.136,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 63.085.792,56 zł,

2) majątkowe w wysokości 3.950.343,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 70.836.136,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 62.183.834,38 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 37.899.242,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 8.652.301,62 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) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 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

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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 135/2020
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 400,00	5 400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 400,00	5 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 400,00	5 400,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	5 400,00	5 400,00
Razem:				67 030 736,00	5 400,00	67 036 136,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 135/2020
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 239 073,85	0,00	6 239 073,85
	75020		Starostwa powiatowe	5 559 739,85	0,00	5 559 739,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	-5 000,00	745 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	750 000,00	-5 000,00	745 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 135 117,00	5 400,00	1 140 517,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 400,00	5 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 400,00	5 400,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	1 800,00	1 800,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	3 600,00	3 600,00
Razem:				70 830 736,00	5 400,00	70 836 136,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 135/2020
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań
wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	100 500,00
	02001		Gospodarka leśna	100 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
			Sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu na lata 2021-2030	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 500,00
			Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	70 500,00
600			Transport i łączność	1 585 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 585 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	570 000,00
			Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2633C ulicy Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski" - Dotacja z Gminy Miejskiej Aleksandrów	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II - Dotacja Gmina Waganiec	240 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno-Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518 - Dotacja Gmina Koneck	200 000,00
			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 - Dotacja Gmina Koneck	80 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 015 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II - Fundusz Dróg Samorządowych	745 000,00
			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 - Fundusz Dróg Samorządowych	270 000,00
710			Działalność usługowa	24 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00
			Dotacje z gmin na działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej	24 800,00
720			Informatyka	1 214 843,44

	72095		Pozostała działalność	1 214 843,44
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 214 843,44
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 214 843,44
750			Administracja publiczna	6 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 300,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 300,00
			Pobór wojskowy - dotacja - lekarze	6 300,00
801			Oświata i wychowanie	2 315 110,09
	80115		Technika	2 188 356,09
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 188 356,09
			Poprawa jakości usług edukacyjnych Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie kujawskim poprzez wyposażenie warsztatów szkolnych warsztatu maszyn i urządzeń	2 077 292,96
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - II etap	111 063,13
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 754,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	119 518,00
			Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich - POWER	119 518,00
		2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 236,00
			Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich - POWER	7 236,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 685,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 385,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 831,00
			Środki z innych j.s.t. na WTZj. Środki z Gminy Miejskiej w Toruniu	6 831,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 554,00
			Środki z innych j.s.t. na WTZ z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego	4 554,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	285 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	285 300,00
			Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP	285 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 400,00
			Stypendia Marszałka	5 400,00
855			Rodzina	1 446 352,00

85508		Rodziny zastępcze	251 685,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 263,00
		Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	179 263,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 422,00
		Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	72 422,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 023 128,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 128,00
		Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	173 128,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00
		Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - dotacja Urząd Marszałkowski	850 000,00
85595		Pozostała działalność	171 539,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 487,00
		Rodzina w Centrum 2	158 487,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 052,00
		Rodzina w Centrum 2	13 052,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
		Fundusz Ochrony Środowiska	120 000,00
Razem:			7 114 990,53

UZASADNIENIE

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 5.400 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 5.400 zł.

Zmiany dokonane w budżecie wynikają ze zwiększenia o kwotę 5.400 zł środków otrzymanych z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów (Aneks nr 1/2020 do porozumienia UM.KE.041.1.1137.2019 zawartego dnia 26.11.2019 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

Dokonano również przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego zabezpieczając w ten sposób bieżące funkcjonowanie jednostki.