

UCHWAŁA NR 141/2020
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 5 marca 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⁾), uchwała 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.,
- 135/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 67.060.583,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 63.110.239,56 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 70.860.583,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 62.208.281,38 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 37.914.267,00 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 5 otrzymuje brzmienie określone 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

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 141/2020
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 5 marca 2020 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 243 200,00	24 447,00	6 267 647,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 243 200,00	24 447,00	6 267 647,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 243 200,00	24 447,00	6 267 647,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 243 200,00	24 447,00	6 267 647,00
Razem:				67 036 136,00	24 447,00	67 060 583,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 141/2020
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 5 marca 2020 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 243 200,00	24 447,00	6 267 647,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 243 200,00	24 447,00	6 267 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 422,00	953,00	10 375,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	9 422,00	953,00	10 375,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	357 620,00	23 315,00	380 935,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	357 620,00	23 315,00	380 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 196,00	179,00	22 375,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	22 196,00	179,00	22 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 332,00	17 668,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	-2 332,00	17 668,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	722,00	200,00	922,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	722,00	200,00	922,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	1 094,00	4 651,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 557,00	1 094,00	4 651,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 707,00	991,00	14 698,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	13 707,00	991,00	14 698,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	823,00	47,00	870,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	823,00	47,00	870,00
801			Oświata i wychowanie	26 621 265,58	0,00	26 621 265,58
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 981 757,00	1 100,00	4 982 857,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 100,00	2 400,00
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 300,00	1 100,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675 141,00	-19 000,00	3 656 141,00

		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	3 675 141,00	-19 000,00	3 656 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 344,00	19 000,00	252 344,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	233 344,00	19 000,00	252 344,00
80115		Technika	11 875 319,58	-1 350,00	11 873 969,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00	7 300,00	32 600,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	9 300,00	7 300,00	16 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 840,00	-8 650,00	390 190,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	234 165,00	-8 650,00	225 515,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 729 739,00	250,00	5 729 989,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	250,00	1 350,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 100,00	250,00	1 350,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 634 835,00	0,00	2 634 835,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 209 470,00	0,00	2 209 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	-372,00	129 628,00
		Powiatowy Urząd Pracy	130 000,00	-372,00	129 628,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 429,00	325,00	3 754,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 429,00	325,00	3 754,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	47,00	47,00
		Powiatowy Urząd Pracy	0,00	47,00	47,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 140 517,00	0,00	1 140 517,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 125 412,00	0,00	1 125 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	400,00	1 450,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 050,00	400,00	1 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 314,00	-400,00	55 914,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	56 314,00	-400,00	55 914,00
		Razem:	70 836 136,00	24 447,00	70 860 583,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 141/2020
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 5 marca 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 243 200,00	24 447,00	6 267 647,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 243 200,00	24 447,00	6 267 647,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 243 200,00	24 447,00	6 267 647,00
Razem:				9 553 700,00	24 447,00	9 578 147,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 243 200,00	24 447,00	6 267 647,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 243 200,00	24 447,00	6 267 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 422,00	953,00	10 375,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	357 620,00	23 315,00	380 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 196,00	179,00	22 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 332,00	17 668,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	722,00	200,00	922,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	1 094,00	4 651,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 707,00	991,00	14 698,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	823,00	47,00	870,00
Razem:				9 553 700,00	24 447,00	9 578 147,00

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem decyzji Nr WFB.I.3120.3.4.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu kwot dotacji celowych, Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020 w następujący sposób:

I. Dochody – zwiększenie ogółem o kwotę 24.447 zł, w tym:

1) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 24.447 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 – rezerwa celowa cz.83, poz.36. Powyższego zwiększenia dokonano z przeznaczeniem na §4040 – 953 zł, §4110 – 179 zł, §4070 – 23.315 zł (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.4.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 21.02.2020 r.).

II. Wydatki - zwiększenie ogółem o kwotę 24.447 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian umożliwiających celowe wykorzystanie środków uzyskanej dotacji. Poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków zabezpieczonych środki w wysokości 9.050 zł z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli. Dokonano również przesunięć środków uwzględniając złożone w tym zakresie wnioski przez kierowników jednostek organizacyjnych.