

**UCHWAŁA NR 148/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 16 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.<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>), 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.,
- 135/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r.,
- 141/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 5 marca 2020 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 67.080.405,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 63.113.839,56 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3.966.565,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 70.880.405,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 62.211.881,38 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 37.893.361,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.668.523,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, 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 określone w załączniku 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.

<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.

§ 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 148/2020  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 16 marca 2020 r.

**Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2020 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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>251 346,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>254 946,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 346,00	3 600,00	254 946,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 000,00	3 600,00	99 600,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	96 000,00	3 600,00	99 600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 289 200,00</b>	<b>16 222,00</b>	<b>1 305 422,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	16 222,00	16 222,00
		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	16 222,00	16 222,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	16 222,00	16 222,00
<b>Razem:</b>				<b>67 060 583,00</b>	<b>19 822,00</b>	<b>67 080 405,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 148/2020  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 16 marca 2020 r.

**Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2020 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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>177 447,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>181 047,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 447,00	3 600,00	181 047,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	3 600,00	27 600,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	24 000,00	3 600,00	27 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 239 073,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6 239 073,85</b>
	75020		Starostwa powiatowe	5 559 739,85	0,00	5 559 739,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 000,00	-20 906,00	484 094,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	505 000,00	-20 906,00	484 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 240,00	20 906,00	116 146,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	95 240,00	20 906,00	116 146,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 295 200,00</b>	<b>16 222,00</b>	<b>1 311 422,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	16 222,00	16 222,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 222,00	16 222,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	16 222,00	16 222,00
<b>Razem:</b>				<b>70 860 583,00</b>	<b>19 822,00</b>	<b>70 880 405,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 148/2020  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 16 marca 2020 r.

**Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2020 r.**

Nr	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2020 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł			
								A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)	B - Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	C - Inne źródła	
2020/1K	855	85510	6057 6059	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem	1 729 600,00	1 700 000,00	850 000,00			850 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2020/2K	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap 2	1 492 254,00	1 490 000,00	505 000,00	745 000,00	240 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2020/3K	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyńna o numerze JN1 01020809 w km 0+107 etap II	545 800,00	540 000,00	190 000,00	270 000,00	80 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2020/4N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno-Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518	6 520 000,00	3 260 000,00	3 060 000,00		200 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.

2020/5N	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka Duża na odcinku o dł. ok 2,0 km"	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2020/6N	750	75020	6610	Montaż podnośnika platformowego w szybie samonośnym przy ścianie zewnętrznej budynku Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego, na działce nr 11/12 karta mapy 26, położonej przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2020/7N	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2633C ulicy Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski"	103 074,00	103 074,00	53 074,00		50 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2020/8K	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 913 062,02	1 429 227,62	214 384,18		1 214 843,44		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2020/9N	851	85141	6060	Zakup urządzenia do odkażania ambulansów na potrzeby NZOZ Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.	16 222,00	16 222,00	16 222,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
<b>Ogółem</b>					<b>13 450 012,02</b>	<b>8 668 523,62</b>	<b>5 018 680,18</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>1 784 843,44</b>	<b>850 000,00</b>	<b>x</b>

<b>Informacje uzupełniające:</b>	<b>Plan na 2020</b>
<b>Wydatki inwestycyjne kontynuowane (K)</b>	5 159 227,62
<b>Nowe wydatki inwestycyjne (N)</b>	3 439 296,00
<b>Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)</b>	70 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>8 668 523,62</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 148/2020  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 16 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>99 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00	3 600,00	99 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 000,00	3 600,00	99 600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 289 200,00</b>	<b>16 222,00</b>	<b>1 305 422,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	16 222,00	16 222,00
		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	16 222,00	16 222,00
<b>Razem:</b>				<b>9 578 147,00</b>	<b>19 822,00</b>	<b>9 597 969,00</b>

**2) Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>99 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00	3 600,00	99 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	3 600,00	12 600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 289 200,00</b>	<b>16 222,00</b>	<b>1 305 422,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	16 222,00	16 222,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 222,00	16 222,00
<b>Razem:</b>				<b>9 578 147,00</b>	<b>19 822,00</b>	<b>9 597 969,00</b>

## UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem decyzji 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 19.822 zł, w tym:**

1) Dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz.85141 §6410 – zwiększenie o kwotę 16.222 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi (rez.cel.poz.4) - na zakup urządzenia do odkażania ambulansów dla NZOZ Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Zwiększenie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.7.2020 na podstawie decyzji Ministra Finansów oraz w związku z art.10 oraz art.34 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374).

2) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 §2110 – zwiększenie o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych ze sporządzeniem operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejmowane lub ograniczane w korzystaniu w związku z budową dróg publicznych i linii energetycznych, w postępowaniach prowadzonych przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego oraz Starostów wykonujących je jako zadania zlecone z administracji rządowej - rezerwa celowa cz.83, poz.41 (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 06.03.2020 r. Nr WFB.I.3120.3.6.2020).

### **II. Wydatki - zwiększenie ogółem o kwotę 19.822 zł.**

Po stronie wydatkowej dokonano zmian umożliwiających celowe wykorzystanie środków uzyskanych dotacji.

W związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia do odkażania ambulansów na potrzeby NZOZ Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.” – wartość zadania 16.222 zł.

Dokonano również zmian w zakresie planu finansowego Starostwa Powiatowego poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków.