

UCHWAŁA NR 194/2020
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 28 września 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 (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 920) i art. 211, 212, i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 ze zm.¹⁾), 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.,
- 148/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 marca 2020 r.,
- XI/160/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r.,
- 151/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r.,
- XII/177/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 maja 2020 r.,
- 160/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 05 czerwca 2020 r.,
- XIV/188/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 17 lipca 2020 r.,
- 173/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 lipca 2020 r.,
- 179/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r.,
- XV/193/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 4 września 2020 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 71.908.767,47 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 67.015.377,03 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4.893.390,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 74.828.801,79 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 66.081.383,17 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 38.977.955,38 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.747.418,62 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) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.2245, Dz.U.2019.1649, 1622, 2020.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Starosta Aleksandrowski

Lidia Tokarska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 194/2020
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 28 września 2020 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	413 336,47	0,00	413 336,47
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	70 000,00	0,00	70 000,00
		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 terytorialne	59 241,00	10 759,00	70 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	59 241,00	10 759,00	70 000,00
		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 terytorialne	10 759,00	-10 759,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 759,00	-10 759,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 920 151,17	234 800,00	7 154 951,17
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 905 132,00	233 260,00	7 138 392,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 905 132,00	233 260,00	7 138 392,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 905 132,00	233 260,00	7 138 392,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 019,17	1 540,00	16 559,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 019,17	1 540,00	16 559,17
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	15 019,17	1 540,00	16 559,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 427,50	1 735,20	939 162,70
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 412,50	1 735,20	230 147,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 412,50	1 735,20	230 147,70
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	228 412,50	1 735,20	230 147,70

855			Rodzina	2 123 717,00	2 624,00	2 126 341,00
	85504		Wspieranie rodziny	163 190,00	400,00	163 590,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 600,00	400,00	31 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	30 600,00	400,00	31 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	655 527,00	2 224,00	657 751,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących p	103 599,00	2 224,00	105 823,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	103 599,00	2 224,00	105 823,00
Razem:				71 669 608,27	239 159,20	71 908 767,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 194/2020
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 28 września 2020 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 477 305,00	0,00	8 477 305,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 427 305,00	0,00	8 427 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 050,00	20 492,00	880 542,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	860 050,00	20 492,00	880 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 676,00	3 164,00	161 840,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	158 676,00	3 164,00	161 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 253,00	544,00	22 797,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	22 253,00	544,00	22 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 505,00	-24 200,00	266 305,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	290 505,00	-24 200,00	266 305,00
750			Administracja publiczna	6 232 415,08	0,00	6 232 415,08
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	70 000,00	0,00	70 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 241,00	10 759,00	70 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	59 241,00	10 759,00	70 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 759,00	-10 759,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 759,00	-10 759,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 923 151,17	234 800,00	7 157 951,17
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 908 132,00	233 260,00	7 141 392,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	644 797,00	233 260,00	878 057,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	644 797,00	233 260,00	878 057,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	15 019,17	1 540,00	16 559,17
		4300	Zakup usług pozostałych	13 860,00	1 540,00	15 400,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	13 860,00	1 540,00	15 400,00
801			Oświata i wychowanie	26 973 271,50	0,00	26 973 271,50

80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 985 377,00	0,00	4 985 377,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 930,00	726,00	4 656,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	3 930,00	726,00	4 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 656 141,00	1 920,00	3 658 061,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	3 656 141,00	1 920,00	3 658 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 395,00	330,00	663 725,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	663 395,00	330,00	663 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 608,00	24,00	94 632,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	94 608,00	24,00	94 632,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
80115		Technika	12 047 021,93	-2 764,00	12 044 257,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 352 472,00	4 800,00	5 357 272,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 591 157,00	4 800,00	2 595 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 218,00	819,00	969 037,00
		Zespół Szkół Nr 2	438 891,00	819,00	439 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 584,00	117,00	136 701,00
		Zespół Szkół Nr 2	63 375,00	117,00	63 492,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	-4 000,00	8 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 700,00	-10 775,00	642 925,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	598 700,00	-10 775,00	587 925,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300,00	650,00	16 950,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	8 800,00	650,00	9 450,00
	4260	Zakup energii	121 000,00	-17 000,00	104 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	100 000,00	-9 000,00	91 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	21 000,00	-8 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	19 668,00	117 668,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	53 000,00	19 668,00	72 668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 900,00	4 000,00	73 900,00
		Zespół Szkół Nr 2	20 300,00	4 000,00	24 300,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 300,00	2 700,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 000,00	-800,00	1 200,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 853,00	1 757,00	215 610,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	143 956,00	1 757,00	145 713,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	916 650,00	1 264,00	917 914,00
	4260	Zakup energii	9 900,00	-2 000,00	7 900,00
		Zespół Szkół Nr 2	9 900,00	-2 000,00	7 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-1 736,00	28 264,00
		Zespół Szkół Nr 2	30 000,00	-1 736,00	28 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 000,00	11 700,00
		Zespół Szkół Nr 2	6 700,00	5 000,00	11 700,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 717 628,00	0,00	5 717 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 815,00	1 864,00	1 482 679,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 288 710,00	1 864,00	1 290 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 478,00	-400,00	96 078,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	82 054,00	-400,00	81 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 117,00	319,00	263 436,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	228 013,00	319,00	228 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 700,00	22,00	32 722,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	27 700,00	22,00	27 722,00
	4260	Zakup energii	108 000,00	-3 000,00	105 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 205,00	3 000,00	19 205,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	-805,00	10 595,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	8 900,00	-805,00	8 095,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	-1 000,00	2 400,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 400,00	-1 000,00	2 400,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 879 459,00	6 000,00	1 885 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 000,00	25 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	19 000,00	6 000,00	25 000,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	445 560,00	-4 500,00	441 060,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	-2 500,00	18 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	16 000,00	-2 500,00	13 500,00
80195		Pozostała działalność	617 263,30	0,00	617 263,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-1 244,00	178 756,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	180 000,00	-1 244,00	178 756,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	7 344,00	14 244,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 900,00	7 344,00	14 244,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00	-600,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 232 668,50	1 735,20	3 234 403,70
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	346 004,50	1 735,20	347 739,70
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	1 735,20	33 535,20
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	31 800,00	1 735,20	33 535,20
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 408 070,00	0,00	2 408 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-943,00	1 057,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 000,00	-943,00	1 057,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 243,00	6 243,00
		Powiatowy Urząd Pracy	4 000,00	2 243,00	6 243,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	-1 300,00	2 300,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 600,00	-1 300,00	2 300,00
855		Rodzina	6 159 857,00	2 624,00	6 162 481,00
	85504	Wspieranie rodziny	163 190,00	400,00	163 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 600,00	400,00	31 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	6 000,00	300,00	6 300,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	24 600,00	100,00	24 700,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 940 435,00	2 224,00	2 942 659,00
	3110	Świadczenia społeczne	221 201,00	-5 598,00	215 603,00
		Placówka Socjalizacyjna	25 000,00	-7 800,00	17 200,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	196 201,00	2 202,00	198 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 899,00	22,00	1 040 921,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 026,00	22,00	1 048,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	8 800,00	14 200,00
		Placówka Socjalizacyjna	5 400,00	8 800,00	14 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 853,00	6 000,00	93 853,00
		Placówka Socjalizacyjna	87 853,00	6 000,00	93 853,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 500,00	5 700,00
		Placówka Socjalizacyjna	4 200,00	1 500,00	5 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	500,00	5 100,00
		Placówka Socjalizacyjna	4 600,00	500,00	5 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	3 000,00	1 000,00	4 000,00
Razem:			74 589 642,59	239 159,20	74 828 801,79

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	6 920 151,17	234 800,00	7 154 951,17
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 905 132,00	233 260,00	7 138 392,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	6 905 132,00	233 260,00	7 138 392,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 019,17	1 540,00	16 559,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	15 019,17	1 540,00	16 559,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 412,50	1 735,20	230 147,70
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 412,50	1 735,20	230 147,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	228 412,50	1 735,20	230 147,70
855			Rodzina	615 499,00	2 624,00	618 123,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 600,00	400,00	31 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	30 600,00	400,00	31 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	103 599,00	2 224,00	105 823,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących p	103 599,00	2 224,00	105 823,00
Razem:				10 632 523,94	239 159,20	10 871 683,14

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 920 151,17	234 800,00	7 154 951,17
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 905 132,00	233 260,00	7 138 392,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	644 797,00	233 260,00	878 057,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 019,17	1 540,00	16 559,17
		4300	Zakup usług pozostałych	13 860,00	1 540,00	15 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 412,50	1 735,20	230 147,70
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 412,50	1 735,20	230 147,70
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	1 735,20	33 535,20
855			Rodzina	615 499,00	2 624,00	618 123,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 600,00	400,00	31 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 600,00	400,00	31 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	103 599,00	2 224,00	105 823,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 573,00	2 202,00	104 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026,00	22,00	1 048,00
Razem:				10 632 523,94	239 159,20	10 871 683,14

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 194/2020
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 28 września 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	3 226 355,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 226 355,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 000,00
			Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2633C ulicy Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski" - Dotacja z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II - Dotacja Gmina Waganiec	155 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno-Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518 - Dotacja Gmina Koneck	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tażyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II - Dotacja Gmina Koneck	50 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 971 355,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II - Fundusz Dróg	745 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno-Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518 - Fundusz Dróg	1 956 355,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tażyna 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	76 300,00
	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
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	70 000,00
	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 terytorialne	70 000,00
		Centrum Projektów Polska Cyfrowa - projekt Zdalna Szkoła - sprzęt do szkół	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 484 996,42
	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 terytorialne	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
	80195	Pozostała działalność	169 886,33
	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 terytorialne	151 939,09
		Dobry zawód to przyszłość II edycja	151 939,09

	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 terytorialne	17 947,24
		Dobry zawód to przyszłość II edycja	17 947,24
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 875,00
	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	496 970,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	419 000,00
		Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP	419 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 970,00
		Środki PFRON - wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - zakup samochodu dla potrzeb PUP	77 970,00
	85395	Pozostała działalność	195 520,00
	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 terytorialne	174 938,95
		Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	174 938,95
	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 terytorialne	20 581,05
		Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	20 581,05
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	782 678,00
	85504	Wspieranie rodziny	132 590,00
	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 terytorialne	111 747,00
		Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	111 747,00
	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 terytorialne	20 843,00

		Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	20 843,00
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	173 128,00
	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	0,00
		Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - dotacja Urząd Marszałkowski	0,00
85595		Pozostała działalność	225 275,00
	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 terytorialne	208 134,00
		Rodzina w Centrum 2	208 134,00
	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 terytorialne	17 141,00
		Rodzina w Centrum 2	17 141,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 930,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 930,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	165 930,00
		Fundusz Ochrony Środowiska	165 930,00
		Razem:	8 785 677,86

UZASADNIENIE

W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz złożeniem przez kierowników jednostek wniosków o przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków w planach finansowych Zarząd Powiatu dokonał zmian w uchwale budżetowej Powiatu Aleksandrowskiego w następujący sposób:

I. Dochody - ogółem zwiększenie o kwotę 239.159,20 zł, w tym:

1. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdz. 75411 §2110 zwiększenia kwotę 233.260 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniący służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

2. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdz. 75421 §2110 zwiększenie o kwotę 1.540 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” - rozliczenie kwarantanny za czerwiec 2020 r.

3. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 zwiększenie o kwotę 1.735,20 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy rezerwa celowa cz. 83, poz. 38 ustawy budżetowej na rok 2020 - wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Zmian w pkt. 1-3 dokonano na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.60.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r.

4. Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75077 §2057 - zwiększenie o kwotę 10.759 zł, § 2059 - zmniejszenie o kwotę 10.759 zł - zgodnie z wytycznymi operatora Centrum Projektów Polska Cyfrowa - projekt Zdalna Szkoła dokonano aktualizacji zmiany klasyfikacji budżetowej. Powyższe środki otrzymano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów.

5. Dz. 855 Rodzina rozdz. 85504 §2110 - zwiększenie o kwotę 400 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P z 2018 r. poz.514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061 z późn.zm.)

6. Dz. 855 Rodzina rozdz.85510 §2160 - zwiększenie o kwotę 2.224 zł, z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zmian w pkt. 5-6 dokonano na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.68.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2020 r.

II. Wydatki - ogółem zwiększenie o kwotę 239.159,20 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem dotacji celowych, uwzględniono wnioski kierowników jednostek organizacyjnych związanych z przesunięciami w planach finansowych umożliwiającymi bieżące funkcjonowanie oraz dokonano aktualizacji zmiany klasyfikacji budżetowej zgodnie z otrzymanymi wytycznymi w tym zakresie.