

UCHWAŁA NR 220/2020
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 27 listopada 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.2020.920) i art. 211, 212 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019.869 ze zm.¹⁾) oraz art. 15zn 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 (t.j. Dz.U.2020.1842 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.,
- 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.,
- 194/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 września 2020 r.,
- XVII/198/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 października 2020 r.,
- 199/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 października 2020 r.,
- 212/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 listopada 2020 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 75.393.043,57 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 68.504.027,13 zł,

2) majątkowe w wysokości 6.889.016,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 78.313.077,89 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 69.242.659,27 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 39.778.538,26 zł,

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2019: 1649, 1622, 2020, Dz.U.2020: 284, 374, 568, 695, 1175.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2020: 1639.

- 2) majątkowe w wysokości 9.070.418,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;
- 3) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 220/2020
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 27 listopada 2020 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 013 691,52	28 000,00	3 041 691,52
	80115		Technika	2 360 996,09	28 000,00	2 388 996,09
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	28 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	7 496 413,00	61 050,00	7 557 463,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 917 818,00	61 050,00	6 978 868,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 753 874,00	61 050,00	1 814 924,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 753 874,00	61 050,00	1 814 924,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 412 976,70	66 080,95	1 479 057,65
	85333		Powiatowe urzędy pracy	502 110,00	53 700,00	555 810,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	419 000,00	53 700,00	472 700,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	419 000,00	53 700,00	472 700,00
	85395		Pozostała działalność	669 334,00	12 380,95	681 714,95
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 421,04	10 421,04
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	10 421,04	10 421,04
		2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 959,91	1 959,91
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 959,91	1 959,91
Razem:				75 237 912,62	155 130,95	75 393 043,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 220/2020
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 27 listopada 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	131 000,00	446 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	315 000,00	131 000,00	446 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-42 000,00	258 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	300 000,00	-42 000,00	258 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 305,00	-82 600,00	183 705,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	266 305,00	-82 600,00	183 705,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-1 800,00	5 200,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	7 000,00	-1 800,00	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-4 600,00	2 400,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	7 000,00	-4 600,00	2 400,00
801			Oświata i wychowanie	27 149 470,33	28 000,00	27 177 470,33
	80115		Technika	12 098 300,93	28 000,00	12 126 300,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 550,00	350,00	27 900,00
			Zespół Szkół Nr 2	5 400,00	350,00	5 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 260,00	-350,00	344 910,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	204 585,00	-350,00	204 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 243,00	-6 600,00	993 643,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	549 288,00	-6 600,00	542 688,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 950,00	28 000,00	50 950,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	15 450,00	14 000,00	29 450,00
			Zespół Szkół Nr 2	7 500,00	14 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 900,00	6 600,00	91 500,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	52 100,00	6 600,00	58 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 402 500,00	0,00	5 402 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	-1 100,00	3 200,00

		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 000,00	-1 100,00	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 360,00	1 100,00	3 460,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 360,00	1 100,00	3 460,00
852		Pomoc społeczna	8 277 291,00	61 050,00	8 338 341,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 892 630,00	61 050,00	6 953 680,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 385 283,00	28 918,00	1 414 201,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 385 283,00	28 918,00	1 414 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 031 642,00	26 590,00	3 058 232,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	3 031 642,00	26 590,00	3 058 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 890,00	4 643,00	560 533,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	555 890,00	4 643,00	560 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 127,00	500,00	60 627,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	60 127,00	500,00	60 627,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 821,00	399,00	31 220,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	30 821,00	399,00	31 220,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 716 620,23	66 080,95	3 782 701,18
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 408 070,00	53 700,00	2 461 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 331,00	45 824,00	1 676 155,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 630 331,00	45 824,00	1 676 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 899,00	9 876,00	322 775,00
		Powiatowy Urząd Pracy	312 899,00	9 876,00	322 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 875,00	400,00	41 275,00
		Powiatowy Urząd Pracy	40 875,00	400,00	41 275,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	-1 000,00	26 500,00
		Powiatowy Urząd Pracy	27 500,00	-1 000,00	26 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	3 650,00	68 150,00
		Powiatowy Urząd Pracy	64 500,00	3 650,00	68 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	-600,00	2 600,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 200,00	-600,00	2 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		Powiatowy Urząd Pracy	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 057,00	-500,00	557,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 057,00	-500,00	557,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 243,00	900,00	7 143,00
		Powiatowy Urząd Pracy	6 243,00	900,00	7 143,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 360,00	-1 550,00	55 810,00
		Powiatowy Urząd Pracy	57 360,00	-1 550,00	55 810,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-300,00	200,00
		Powiatowy Urząd Pracy	500,00	-300,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-500,00	1 800,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 300,00	-500,00	1 800,00
85395		Pozostała działalność	758 834,00	12 380,95	771 214,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 738,00	6 231,82	238 969,82
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	232 738,00	6 231,82	238 969,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 137,00	1 172,03	110 309,03
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	109 137,00	1 172,03	110 309,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 411,00	1 088,04	42 499,04
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	41 411,00	1 088,04	42 499,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 599,00	204,64	19 803,64
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	19 599,00	204,64	19 803,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 808,00	84,42	4 892,42
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	4 808,00	84,42	4 892,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 859,00	15,88	2 874,88
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2 859,00	15,88	2 874,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	256 349,00	2 923,27	259 272,27
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	256 349,00	2 923,27	259 272,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 815,00	549,78	48 364,78
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	47 815,00	549,78	48 364,78
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 603,00	93,49	3 696,49
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	3 603,00	93,49	3 696,49
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	995,00	17,58	1 012,58
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	995,00	17,58	1 012,58
Razem:			78 157 946,94	155 130,95	78 313 077,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 220/2020
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 27 listopada 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	101 600,00
	02001		Gospodarka leśna	101 600,00
		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	71 600,00
			Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	71 600,00
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 Tążyna 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 Samorządowych	745 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno-Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518 - Fundusz Dróg Samorządowych	1 956 355,00
			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	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
	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	0,00
		Centrum Projektów Polska Cyfrowa - projekt Zdalna Szkoła - sprzęt do szkół	0,00
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 pa	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 pa	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	1 243 769,95
	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	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	4 554,00

		Środki z innych j.s.t. na WTZ z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego	4 554,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	550 670,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	472 700,00
		Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP	472 700,00
	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	681 714,95
	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	574 268,95
		POMOGAMY SKUTECZNIE	399 330,00
		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	95 065,05
		POMOGAMY SKUTECZNIE	74 484,00
		Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	20 581,05
	2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 421,04
		Grant COVID.19.02.41 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 - NFZ - DPS Zakrzewo	10 421,04
	2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 959,91
		Grant COVID.19.02.41 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 - NFZ - DPS Zakrzewo	1 959,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00
		Stypendia Marszałka	9 000,00
855		Rodzina	783 538,00
	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	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	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	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	226 135,00
	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	208 929,00
		Rodzina w Centrum 2	208 929,00
	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	17 206,00
		Rodzina w Centrum 2	17 206,00
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:	9 331 132,81

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 220/2020

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 27 listopada 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2020 r. z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych (dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	47 750,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	47 750,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 750,00
			Nadleśnictwo Gniewkowo	44 272,00
			Nadleśnictwo Włocławek	3 478,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Utrzymanie przeprawy promowej	100 000,00
720			Informatyka	1 468,95
	72095		Pozostała działalność	1 468,95
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468,95
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 468,95
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	70 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
			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
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
			Pomoc prawna	64 020,00
801			Oświata i wychowanie	4 285 550,00
	80115		Technika	1 036 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	1 036 000,00
			Policealna Szkoła Zawodowa TWP w Nieszawie	66 000,00
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	970 000,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	53 550,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 550,00
		Współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	53 550,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 196 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	96 000,00
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Nieszawie	80 000,00
		Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)	16 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 100 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	3 100 000,00
851		Ochrona zdrowia	14 565,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 565,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 565,00
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	14 565,00
852		Pomoc społeczna	1 980 238,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 414 201,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 414 201,00
		Domy pomocy społecznej	1 414 201,00
	85203	Ośrodki wsparcia	566 037,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	566 037,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia	566 037,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 476,53
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	224 476,53
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	96 773,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski	96 773,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 703,53
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka	127 703,53
855		Rodzina	215 080,00
	85508	Rodziny zastępcze	155 090,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 760,00
		Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	99 760,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 330,00
		Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	55 330,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 990,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 990,00
		Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	59 990,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00
		Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych	23 000,00
92116		Biblioteki	10 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
		Biblioteka	10 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
926		Kultura fizyczna	33 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 000,00
Razem:			7 079 148,48

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem dodatkowych kwot dotacji celowych oraz złożonymi wnioskami przez kierowników jednostek organizacyjnych zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020 w następujący sposób:

I. Dochody - ogółem zwiększenie o kwotę 155.130,95 zł, w tym:

- 1) dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz.80115 §2130 - zwiększenie o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2020 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2020).
- 2) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85202 §2130 – zwiększenie o kwotę 61.050,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2020 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2020).
- 3) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 §2177 – zwiększenie o kwotę 10.421,04 zł oraz §2179 – zwiększenie o kwotę 1.959,91 zł. Środki otrzymano z Narodowego Funduszu Zdrowia w formie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w celu wypłaty dodatków do wynagrodzeń oraz zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie (Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – umowa nr COVID.19.02.41).
- 4) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 §2690 – zwiększenie o kwotę 53.700,00 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim (Decyzja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej).

II. Wydatki - ogółem zwiększenie o kwotę 155.130,95 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem dotacji. Środki w wysokości 350 zł w wyniku przesunięć przeznaczono na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Uwzględniono również wnioski kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu związane z przesunięciami w planach finansowych umożliwiając bieżące funkcjonowanie jednostek.