

UCHWAŁA NR 227/2020
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 23 grudnia 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.,
- 220/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 27 listopada 2020 r.,
- XVIII/207/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 77.271.611,57 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 68.649.195,13 zł,

2) majątkowe w wysokości 8.622.416,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 80.191.645,89 zł, z tego:

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, 2112, 2123, 2157, 2255, 2275.

1) bieżące w wysokości 69.387.827,27 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 39.791.910,96 zł,

2) majątkowe w wysokości 10.803.818,62 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 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 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 Tokarska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 227/2020
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 23 grudnia 2020 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 991 798,08	2 420,00	7 994 218,08
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 504,08	2 420,00	27 924,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 504,08	2 420,00	27 924,08
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	25 504,08	2 420,00	27 924,08
851			Ochrona zdrowia	3 565 607,00	5 889,00	3 571 496,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 815 985,00	5 889,00	1 821 874,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 815 985,00	5 889,00	1 821 874,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 815 985,00	5 889,00	1 821 874,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 479 844,65	5 600,00	1 485 444,65
	85333		Powiatowe urzędy pracy	556 597,00	5 600,00	562 197,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	472 700,00	5 600,00	478 300,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	472 700,00	5 600,00	478 300,00
Razem:				77 257 702,57	13 909,00	77 271 611,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 227/2020
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 23 grudnia 2020 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 285 006,07	0,00	6 285 006,07
	75019		Rady powiatów	376 500,00	0,00	376 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 500,00	13 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00	10 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 500,00	-2 500,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 538 871,07	0,00	5 538 871,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 999,08	500,00	5 499,08
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 999,08	500,00	5 499,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-500,00	6 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00	-500,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 994 798,08	2 420,00	7 997 218,08
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 504,08	2 420,00	27 924,08
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	2 420,00	26 620,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	24 200,00	2 420,00	26 620,00
801			Oświata i wychowanie	27 265 125,33	0,00	27 265 125,33
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 158 379,00	0,00	5 158 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 240,00	1 779,00	88 019,00
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	86 240,00	1 779,00	88 019,00
		4260	Zakup energii	8 660,00	-2 500,00	6 160,00
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	8 660,00	-2 500,00	6 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 361,00	1 241,00	141 602,00
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	140 361,00	1 241,00	141 602,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-520,00	780,00
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 300,00	-520,00	780,00

80115		Technika	12 147 458,93	0,00	12 147 458,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 579 178,00	-10 000,00	5 569 178,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 074 799,00	-10 000,00	3 064 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 910,00	-10 000,00	334 910,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	204 235,00	-10 000,00	194 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 591,00	20 000,00	1 008 591,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	537 636,00	20 000,00	557 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 846,00	-6 016,00	604 830,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	530 676,00	-6 016,00	524 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 290,00	6 016,00	231 306,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	145 713,00	6 016,00	151 729,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 424 520,00	0,00	5 424 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 555,00	1 900,00	45 455,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	18 555,00	1 900,00	20 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	100,00	2 350,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 250,00	100,00	2 350,00
851		Ochrona zdrowia	6 386 068,01	5 889,00	6 391 957,01
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 815 985,00	5 889,00	1 821 874,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 801 420,00	5 889,00	1 807 309,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 793 775,00	5 889,00	1 799 664,00
852		Pomoc społeczna	8 359 100,00	0,00	8 359 100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	779 448,00	0,00	779 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 849,00	-2 000,00	85 849,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	87 849,00	-2 000,00	85 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 070,00	-600,00	10 470,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	11 070,00	-600,00	10 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 600,00	60 600,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	55 000,00	5 600,00	60 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 710,00	-2 000,00	55 710,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	57 710,00	-2 000,00	55 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	-1 000,00	460,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 460,00	-1 000,00	460,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 783 488,18	5 600,00	3 789 088,18
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325 239,70	0,00	325 239,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 384,00	7 000,00	166 384,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	159 384,00	7 000,00	166 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 254,00	4 000,00	40 254,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	36 254,00	4 000,00	40 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 297,00	1 796,70	7 093,70
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 297,00	1 796,70	7 093,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	4 228,00	60 028,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	55 800,00	4 228,00	60 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 312,50	-8 357,59	9 954,91
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 312,50	-8 357,59	9 954,91
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-315,50	684,50
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00	-315,50	684,50
	4300	Zakup usług pozostałych	33 535,20	-7 468,53	26 066,67
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	33 535,20	-7 468,53	26 066,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-683,08	2 316,92
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00	-683,08	2 316,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-200,00	1 400,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 600,00	-200,00	1 400,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 462 557,00	5 600,00	2 468 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 155,00	4 779,00	1 680 934,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 676 155,00	4 779,00	1 680 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 775,00	821,00	323 596,00
		Powiatowy Urząd Pracy	322 775,00	821,00	323 596,00
855		Rodzina	6 174 740,00	0,00	6 174 740,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 886 700,00	0,00	2 886 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 262,00	1 000,00	82 262,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	81 262,00	1 000,00	82 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 442,00	-5 000,00	85 442,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	90 442,00	-5 000,00	85 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	413 620,00	5 000,00	418 620,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	413 620,00	5 000,00	418 620,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-200,00	300,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	500,00	-200,00	300,00
	4260	Zakup energii	18 969,00	1 000,00	19 969,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	18 969,00	1 000,00	19 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	250,00	9 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 750,00	250,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 913,00	-1 850,00	3 063,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 913,00	-1 850,00	3 063,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	200,00	-200,00	0,00
		Razem:	80 177 736,89	13 909,00	80 191 645,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 227/2020
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 23 grudnia 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	7 991 798,08	2 420,00	7 994 218,08
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 504,08	2 420,00	27 924,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 504,08	2 420,00	27 924,08
851			Ochrona zdrowia	3 565 607,00	5 889,00	3 571 496,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 815 985,00	5 889,00	1 821 874,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 815 985,00	5 889,00	1 821 874,00
Razem:				14 167 913,76	8 309,00	14 176 222,76

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 991 798,08	2 420,00	7 994 218,08
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 504,08	2 420,00	27 924,08
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	2 420,00	26 620,00
851			Ochrona zdrowia	3 565 607,00	5 889,00	3 571 496,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 815 985,00	5 889,00	1 821 874,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 801 420,00	5 889,00	1 807 309,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 147,70	0,00	230 147,70
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 147,70	0,00	230 147,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 914,00	7 000,00	108 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 796,70	3 796,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	4 228,00	60 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 812,50	-8 357,59	3 454,91
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-315,50	184,50
		4300	Zakup usług pozostałych	33 535,20	-7 468,53	26 066,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-683,08	1 316,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
			Razem:	14 167 913,76	8 309,00	14 176 222,76

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 227/2020
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 23 grudnia 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 terytorialnego	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 terytorialnego	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 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 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	1 249 369,95
	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	556 270,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	478 300,00
		Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP	478 300,00
	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 terytorialnego	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 terytorialnego	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 terytorialnego	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 terytorialnego	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:	9 336 732,81

UZASADNIENIE

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

I. Dochody - ogółem zwiększenie o kwotę 13.909,00 zł, w tym:

- 1) **dz.754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75421, § 2110 – zwiększenie o kwotę 2.420,00 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” dokonano na podstawie rozliczeń kwarantanny zbiorowej za listopad 2020 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.111.2020).
- 2) **dz.851** – Ochrona zdrowia, rozdz.85156, § 2110 - zwiększenie o kwotę 5.889,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2020).
- 3) **dz. 853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85333 § 2690 - zwiększenie o kwotę 5.600,00 zł. Powyższego zwiększenia dokonano na podstawie informacji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 04.12.2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 zzb – 15zże i 15zże² ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842).

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 77.271.611,57 zł. z tego:

- dochody bieżące 68.649.195,13 zł,
- dochody majątkowe 8.622.416,44 zł.

II. Wydatki - ogółem zwiększenie o kwotę 13.909,00 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem dotacji. Pozostałych zmian dokonano poprzez uwzględnienie wniosków kierowników, dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu związanych z przesunięciami w planach finansowych umożliwiając w ten sposób bieżące funkcjonowanie. Wnioski zostały złożone przez:

- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim,
- Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku.

Dokonano również zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego związanych z funkcjonowaniem

jednostki.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 80.191.645,89 zł, z tego:

- wydatki bieżące 69.387.827,27 zł,
- wydatki majątkowe 10.803.818,62 zł.