

**UCHWAŁA NR 262/2021
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021**

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. 2021 r., poz. 305), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021, zmienionej uchwałą nr:

- XX/219/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 18 stycznia 2021 r.,
- XXI/225/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 lutego 2021 r.,
- XXII/235/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 31 marca 2021 r.,
- 256/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 262/2021
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 787,73	0,00	650 787,73
	85395		Pozostała działalność	79 052,53	0,00	79 052,53
		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	66 625,70	4 105,51	70 731,21
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	66 625,70	4 105,51	70 731,21
		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	12 426,83	-4 105,51	8 321,32
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 426,83	-4 105,51	8 321,32
			Razem:	73 866 651,83	0,00	73 866 651,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 262/2021
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 575,00	0,00	186 575,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 575,00	0,00	186 575,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 700,00	-230,00	40 470,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	40 700,00	-230,00	40 470,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230,00	230,00	460,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	230,00	230,00	460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 203 280,00	0,00	7 203 280,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 201 300,00	0,00	7 201 300,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 946 490,00	-8 919,00	4 937 571,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 946 490,00	-8 919,00	4 937 571,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	12 345,00	8 919,00	21 264,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	12 345,00	8 919,00	21 264,00
801			Oświata i wychowanie	25 877 941,15	0,00	25 877 941,15
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 201 968,00	0,00	4 201 968,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 500,00	3 300,00
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 800,00	1 500,00	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00	-1 500,00	2 500,00

	80115	Technika	11 034 053,75	0,00	11 034 053,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 000,00	-28 786,00	576 214,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	560 000,00	-28 786,00	531 214,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	28 786,00	71 786,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	15 000,00	28 786,00	43 786,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 994 810,38	0,00	2 994 810,38
	85395	Pozostała działalność	106 120,53	0,00	106 120,53
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 642,70	1 456,93	25 099,63
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	12 753,70	785,93	13 539,63
		Placówka Socjalizacyjna	10 889,00	671,00	11 560,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 409,83	-1 456,93	2 952,90
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2 378,83	-785,93	1 592,90
		Placówka Socjalizacyjna	2 031,00	-671,00	1 360,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 720,00	2 201,00	37 921,00
		Placówka Socjalizacyjna	35 720,00	2 201,00	37 921,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 104,00	-1 866,00	27 238,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	22 442,00	335,00	22 777,00
		Placówka Socjalizacyjna	6 662,00	-2 201,00	4 461,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 388,00	394,00	6 782,00
		Placówka Socjalizacyjna	6 388,00	394,00	6 782,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 110,00	-616,00	4 494,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	3 918,00	-222,00	3 696,00
		Placówka Socjalizacyjna	1 192,00	-394,00	798,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00	54,00	929,00
		Placówka Socjalizacyjna	875,00	54,00	929,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,00	-86,00	627,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	550,00	-32,00	518,00
		Placówka Socjalizacyjna	163,00	-54,00	109,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	158,00	-81,00	77,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	158,00	-81,00	77,00
		Razem:	73 866 651,83	0,00	73 866 651,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 262/2021
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 201 300,00	0,00	7 201 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 201 300,00	0,00	7 201 300,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 946 490,00	-8 919,00	4 937 571,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	12 345,00	8 919,00	21 264,00
			Razem:	11 490 300,00	0,00	11 490 300,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 262/2021
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	102 500,00
	02001		Gospodarka leśna	102 500,00
		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	72 500,00
			Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	72 500,00
600			Transport i łączność	1 184 550,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 184 550,05
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 603,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 - Dotacja z Gminy Waganiec	197 603,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	986 947,05
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 – etap IV odcinek od km 7+846 do km 8+620 - Fundusz Dróg Samorządowych	346 517,20
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 - Fundusz Dróg Samorządowych	640 429,85

720			Informatyka	358 521,00
	72095		Pozostała działalność	358 521,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 521,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	358 521,00
750			Administracja publiczna	12 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
			Pobór wojskowy - dotacja - lekarze	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	654 478,05
	80115		Technika	561 886,87
		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	530 670,93
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	530 670,93
		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	31 215,94
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	31 215,94
	80195		Pozostała działalność	92 591,18
		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	82 844,74
			Dobry zawód to przyszłość II edycja	82 844,74
		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	9 746,44
			Dobry zawód to przyszłość II edycja	9 746,44
852			Pomoc społeczna	106 967,00
	85202		Domy pomocy społecznej	106 967,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 967,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS	106 967,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 507,73

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	343 070,20
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	343 070,20
		Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP	328 070,20
		Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP COVID-19	15 000,00
85395		Pozostała działalność	79 052,53
	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	70 731,21
		Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	70 731,21
	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	8 321,32
		Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	8 321,32
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	602 612,00
	85508	Rodziny zastępcze	289 608,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 604,00
		Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	120 604,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 004,00
		Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	169 004,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	129 104,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 104,00
		Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	129 104,00
85595		Pozostała działalność	183 900,00
	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	169 908,00
		Rodzina w Centrum 3	169 908,00
	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	13 992,00
		Rodzina w Centrum 3	13 992,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00
		Fundusz Ochrony Środowiska	165 000,00
Razem:			3 625 535,83

UZASADNIENIE

W związku z bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021.

Uwzględniono wnioski kierowników jednostek organizacyjnych związanych z przesunięciami w planach finansowych umożliwiając w ten sposób bieżące funkcjonowanie jednostek. Wnioski złożone zostały przez:

- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim,
- Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.

Środki w łącznej kwocie 1.500,00 zł zabezpieczono w planie Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.