

UCHWAŁA NR 511/2023
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 29 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1526) oraz art.: 211, 212, 214, 215, 218, 219, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 ze zm.¹⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023, zmienionej uchwałą nr:

- 489/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 stycznia 2023 r.,
- XL/374/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 marca 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 81.130.016,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 73.020.306,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.109.710,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 87.051.314,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 71.466.369,00 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 47.964.976,85 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 15.584.945,00 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 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

Sprawił, pod. wzgl. formalno-prawnym:

RADCA PRAWNY *Anna P. Szymoch*

Toruń, 2023 03 29

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2022.1692,1747,1079,1768,1725,1964.2414.Dz.U.2023.412.

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



Starosta Aleksandrowski

Lidia Tokarska

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem informacji o zmianie wysokości dotacji, środków oraz bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 95.251,00 zł w tym:

- 1) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 17.557,00 zł z przeznaczaniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4752.5.2023.p z 16.03.2023r.);
 - 2) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203, §2110 – zwiększenie o kwotę 62.918,00 zł, w tym z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi:
 - stosownie do art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – kwota -6.984,00 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.3120.I.3120.1.17.2023 z 23.03.2023 r.),
 - stosownie do art.18 ust.1 pkt 5, art.20 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art.51c ust.5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. – rez.cel.poz.25. – 55.934,00 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.3120.I.3120.1.18.2023 z 28.03.2023 r.);
 - 3) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508, §2100 - zwiększenie o kwotę 3.864,00 zł na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej, zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) (Pisma Wojewody Kujawsko- Pomorskiego: Nr WFB.I.3121.2.59.2023 z 21.03.2023 r. oraz WFB.I.3121.2.65.2023 z 23.03.2023 r.);
 - 4) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85595, §2100 - zwiększenie o kwotę 10.912,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń społecznych na rzecz obywateli Ukrainy.
- Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 81.130.016,00 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 95.251,00 zł, w tym:

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych środków i dotacji oraz uaktualniono plan finansowy Starostwa Powiatowego zabezpieczając środki na PPK.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 87.051.314,00 zł.

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 511/2023
 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 29 marca 2023 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	37 063 501,00	17 557,00	37 081 058,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	323 299,00	17 557,00	340 856,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 299,00	17 557,00	50 856,00
852			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	33 299,00	17 557,00	50 856,00
			Pomoc społeczna	9 016 459,00	62 918,00	9 079 377,00
	85203		Ośrodki wsparcia	675 100,00	62 918,00	738 018,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	675 100,00	62 918,00	738 018,00
855			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	675 100,00	62 918,00	738 018,00
			Rodzina	1 709 860,00	14 776,00	1 724 636,00
	85508		Rodziny zastępcze	871 947,00	3 864,00	875 811,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 829,00	3 864,00	10 693,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 829,00	3 864,00	10 693,00
	85595		Pozostała działalność	215 535,00	10 912,00	226 447,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 000,00	10 912,00	58 912,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	48 000,00	10 912,00	58 912,00
			Razem:	81 034 765,00	95 251,00	81 130 016,00

STAROSTA
 ALEKSANDROWSKI

 Lidia Tokarska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 511/2023

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 29 marca 2023 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 586 838,85	0,00	9 586 838,85
	75020		Starostwa powiatowe	8 215 578,85	0,00	8 215 578,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 121 573,85	-4 100,00	5 117 473,85
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 951 273,85	-4 100,00	3 947 173,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	4 100,00	12 100,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 000,00	4 100,00	12 100,00
801			Oświata i wychowanie	29 076 512,36	17 557,00	29 094 069,36
	80195		Pozostała działalność	614 054,00	17 557,00	631 611,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 699,00	11 087,00	29 786,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 103,00	6 128,00	8 231,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 482,00	4 959,00	12 441,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	6 470,00	7 470,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	1 000,00	6 470,00	7 470,00
852			Pomoc społeczna	10 044 201,00	62 918,00	10 107 119,00
	85203		Ośrodki wsparcia	675 100,00	62 918,00	738 018,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	675 100,00	62 918,00	738 018,00

855		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	675 100,00	62 918,00	738 018,00
		Rodzina	5 047 602,00	14 776,00	5 062 378,00
85508		Rodziny zastępcze	3 122 554,00	3 864,00	3 126 418,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 299,00	2 378,00	7 677,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 299,00	2 378,00	7 677,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 281,00	1 243,00	2 524,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 281,00	1 243,00	2 524,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249,00	243,00	492,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	249,00	243,00	492,00
85595		Pozostała działalność	237 879,00	10 912,00	248 791,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 000,00	10 912,00	58 912,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	48 000,00	10 912,00	58 912,00
		Razem:	86 956 063,00	95 251,00	87 051 314,00

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI
Lidia Tokarska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 511/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 29 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	675 100,00	62 918,00	738 018,00
	85203		Ośrodki wsparcia	675 100,00	62 918,00	738 018,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	675 100,00	62 918,00	738 018,00
			Razem:	10 465 000,00	62 918,00	10 527 918,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	675 100,00	62 918,00	738 018,00
	85203		Ośrodki wsparcia	675 100,00	62 918,00	738 018,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	675 100,00	62 918,00	738 018,00
			Razem:	10 465 000,00	62 918,00	10 527 918,00

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 511/2023

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 29 marca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2023 r. z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych (dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe)

1) dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
600	60014		Transport i łączność	100 000,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	
			Utrzymanie przeprawy promowej	100 000,00	
750	75020		Administracja publiczna	134 000,00	0,00
			Starostwa powiatowe	134 000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	
			Składka członkowska do Związku Powiatów Polskich	12 000,00	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000,00	
			Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadań: - „Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Słowackiego 8” – 28.000,00 zł, - „Przebudowa istniejącej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na nieruchomości przy ulicy Słowackieg	42 000,00	
			Modernizacja sali konferencyjnej nr 121 w budynku przy ul. Słowackiego 8	80 000,00	
801	80117		Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia	60 000,00	0,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
		Współfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	60 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	153 867,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	153 867,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		153 867,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		153 867,00
855		Rodzina	284 388,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	208 988,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 376,00	
		Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	82 376,00	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 612,00	
		Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	126 612,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 400,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 400,00	
		Pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej	75 400,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	25 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	
		Biblioteka	25 000,00	
		Razem:	603 388,00	153 867,00
			757 255,00	

2) spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
020				53 000,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	53 000,00	0,00

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 000,00	
			Nadleśnictwo Gniewkowo	52 334,00	
			Nadleśnictwo Włocławek	666,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	0,00
	2360		Dotacja celowa 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	0,00	5 400 000,00
	80115		Technika	0,00	1 985 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 985 000,00
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		1 985 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	145 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		145 000,00
			Liceum ogólnokształcące Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		90 000,00
			PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		55 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	3 240 000,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 240 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim		3 240 000,00
	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, technikumach, szkołach policealnych,	0,00	30 000,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		30 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – specjalna organizacja nauki		30 000,00
852			Pomoc społeczna	2 000 518,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 262 500,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 262 500,00	

			Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelaktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	1 262 500,00	
85203			Ośrodki wsparcia	738 018,00	0,00
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	738 018,00	
			Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia	738 018,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	107 707,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	107 707,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		107 707,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka		107 707,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	0,00
	2360		Dotacja celowa 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	
			Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych	33 000,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00
	2720		Dotacja celowa 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	40 000,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	
			Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	
			Razem:	2 200 538,00	5 507 707,00
				7 708 245,00	
			Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2023 r.	8 465 500,00	

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 511/2023

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 29 marca 2023 r.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 2023 rok

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
758			Różne rozliczenia	50 856,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 856,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 856,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	720,00
			<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
855			Rodzina	69 605,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 693,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 693,00
			<i>Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
	85595		Pozostała działalność	58 912,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 912,00
			<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS</i>	48 000,00
			<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS</i>	10 912,00
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
Razem:				121 181,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
801			Oświata i wychowanie	50 856,00
	80195		Pozostała działalność	50 856,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 114,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 470,00
		4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
		<i>LO im. St. Staszica w Ciechocinku</i>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 441,00
	4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
		<i>Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 231,00
	4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
		<i>Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	720,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00
		<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
		<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
855		Rodzina	69 605,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 693,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 677,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 524,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492,00
		<i>Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
	85595	Pozostała działalność	58 912,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 912,00
		<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS</i>	48 000,00
		<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS</i>	10 912,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
		Razem:	121 181,00

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska