

UCHWAŁA NR 540/2023
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 16 czerwca 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 ze zm.¹⁾) oraz art.: 211, 212, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 ze zm.²⁾), 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.,
- 511/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 marca 2023 r.,
- 513/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 3 kwietnia 2023 r.,
- XLI/381/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 18 kwietnia 2023 r.,
- 518/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r.,
- XLII/392/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 maja 2023 r.,
- 530/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 maja 2023 r.,
- 532/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 5 czerwca 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 81.582.239,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 73.471.959,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.110.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 87.503.537,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 71.918.592,00 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 48.103.591,85 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 11 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.572.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2022.1692,1747,1079,1768,1725,1964.2414.
Dz.U.2023.412.658.803.

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



Starosta Aleksandrowski

Lidia Tokarska

pod. wzgl. formalno-prawny:
KONKRETA PRAWNY Anna J. Szymbiel
2023 06 16

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 540/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 16 czerwca 2023 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 735 937,00	970,00	1 736 907,00
	85508		Rodziny zastępcze	880 747,00	220,00	880 967,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 629,00	220,00	15 849,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 629,00	220,00	15 849,00
	85595		Pozostała działalność	231 425,00	750,00	232 175,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 912,00	750,00	59 662,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	58 912,00	750,00	59 662,00	
			Razem:	81 581 269,00	970,00	81 582 239,00

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI
Lidia Tokarska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 540/2023

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 16 czerwca 2023 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 207 903,36	0,00	29 207 903,36
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 291 596,00	0,00	5 291 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	7 000,00	157 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	150 000,00	7 000,00	157 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 000,00	63 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	60 000,00	3 000,00	63 000,00
	80115		Technika	12 709 425,36	0,00	12 709 425,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932 500,00	-19 194,00	913 306,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	118 000,00	-19 194,00	98 806,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 915,00	2 915,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	2 915,00	2 915,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 279,00	16 279,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	16 279,00	16 279,00	

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 510 481,79	0,00	3 510 481,79
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		359 193,00	0,00	359 193,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	955,00	-46,00	909,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	955,00	-46,00	909,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	955,00	46,00	1 001,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	955,00	46,00	1 001,00
855	Rodzina		5 062 376,00	970,00	5 063 346,00
85508		Rodziny zastępcze	3 131 354,00	220,00	3 131 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 718,00	7 445,00	124 163,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	116 718,00	7 445,00	124 163,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	617 358,00	-7 445,00	609 913,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	617 358,00	-7 445,00	609 913,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	534,00	220,00	754,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	534,00	220,00	754,00
85595		Pozostała działalność	253 769,00	750,00	254 519,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	750,00	750,00
926	Kultura fizyczna		1 216 071,00	0,00	1 216 071,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00	0,00	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,00	103,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	103,00	103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	15,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	15,00	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-118,00	4 882,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 540/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 16 czerwca 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	89 730,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 730,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 730,00
			<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	910,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	910,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	910,00
			<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
855			Rodzina	75 511,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 849,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 849,00
			<i>Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
	85595		Pozostała działalność	59 662,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 662,00
			<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS</i>	48 000,00
			<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS</i>	10 912,00
			<i>Fundusz Pomocy - prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli</i>	750,00
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
Razem:				166 151,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
-------	----------	----------	-------	-----------------

801			Oświata i wychowanie	89 730,00
	80195		Pozostała działalność	89 730,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 214,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 470,00
			<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	23 015,00
		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>	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 931,00
			<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	910,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	910,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	409,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	501,00
			<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
855			Rodzina	75 511,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 849,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 055,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	754,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 547,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	711,00

		<i>Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
85595		Pozostała działalność	59 662,00
	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>	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
		<i>Fundusz Pomocy - prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli</i>	
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
Razem:			166 151,00

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska

UZASADNIENIE

W związku z bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 970,00 zł w tym:

1) dz. 855 Rodzina - zwiększenie o kwotę 970,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. u. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), z tego:

- rozdz. 85508, §2100 - zwiększenie o kwotę 220,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej,

- rozdz. 85595, §2100 - zwiększenie o kwotę 750,00 zł w związku z prowadzeniem przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy,

(Informacja Wojewody Kujawko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.107.2023 z 5.06.2023 r.);

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 970,00 zł, w tym:

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych środków poprzez zwiększenie o kwotę planu finansowego PCPR w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy. Pozostałych zmian dokonano zgodnie ze złożonymi wnioskami kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz dokonano zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska