

UCHWAŁA NR 317/2014
ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

z dnia 20 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595¹⁾) w związku z art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014, zmienionej uchwałą Nr:

- 300/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 31 stycznia 2014 r.,
- XXX/458/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 lutego 2014 r.,
- 310/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 06 marca 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 44.987.354 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 44.336.088 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 651.266 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 44.333.354 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 42.906.581 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 25.259.975 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.426.773 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4) W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014, otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, Dz. U. z 2013 r. poz. 1646.

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

Starosta Aleksandrowski

Wioletta Wiśniewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 317/2014
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 20 marca 2014 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2014 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884 633,00	83 997,00	968 630,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	366 365,00	83 997,00	450 362,00
		2007	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	5 865,00	83 997,00	89 862,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 865,00	83 997,00	89 862,00
Razem:				44 903 357,00	83 997,00	44 987 354,00

Starosta Aleksandrowski

Wioletta Wiśniewska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 317/2014
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 20 marca 2014 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2014 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 413 196,00	0,00	4 413 196,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 812 796,00	0,00	3 812 796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	10 000,00	26 800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	16 800,00	10 000,00	26 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	- 120 000,00	200 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	320 000,00	- 120 000,00	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	110 000,00	126 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	16 000,00	110 000,00	126 000,00
852			Pomoc społeczna	8 180 422,00	0,00	8 180 422,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 590 770,00	0,00	1 590 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 806,00	7 694,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 500,00	- 806,00	7 694,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	806,00	1 806,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 000,00	806,00	1 806,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	311 530,00	0,00	311 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	1 000,00	1 300,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	300,00	1 000,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 740,00	- 1 000,00	6 740,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 740,00	- 1 000,00	6 740,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 449 185,00	83 997,00	2 533 182,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 366 213,00	83 997,00	1 450 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 977,00	- 10 005,00	939 972,00
			Powiatowy Urząd Pracy	949 977,00	- 10 005,00	939 972,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 695,00	56 695,00
			Powiatowy Urząd Pracy	0,00	56 695,00	56 695,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 005,00	10 005,00
			Powiatowy Urząd Pracy	0,00	10 005,00	10 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 513,00	- 1 720,00	186 793,00
			Powiatowy Urząd Pracy	188 513,00	- 1 720,00	186 793,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	9 746,00	10 588,00
			Powiatowy Urząd Pracy	842,00	9 746,00	10 588,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	1 720,00	1 868,00
			Powiatowy Urząd Pracy	148,00	1 720,00	1 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 333,00	- 245,00	27 088,00
			Powiatowy Urząd Pracy	27 333,00	- 245,00	27 088,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	121,00	1 389,00	1 510,00
			Powiatowy Urząd Pracy	121,00	1 389,00	1 510,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	245,00	266,00
			Powiatowy Urząd Pracy	21,00	245,00	266,00
		4707	Szkolenia pracowników	0,00	16 167,00	16 167,00

		niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
		Powiatowy Urząd Pracy	0,00	16 167,00	16 167,00
Razem:			44 249 357,00	83 997,00	44 333 354,00

Starosta Aleksandrowski

Wioletta Wiśniewska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 317/2014
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 20 marca 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710	40 000	40 000	40 000				
600	60014	6610	10 000	10 000					10 000
710	71004	2310	21 900	21 900	21 900	10 000	820		
852	85201	2320	183 886	183 886	183 886				
	85204	2320	229 200	229 200	229 200				
853	85311	2320	3 288	3 288	3 288			3 288	
		2310	16 440	16 440	16 440			16 440	
	85395	2007	348 295	348 295	348 295	88 847	55 234		
		2009	45 645	45 645	45 645	7 177	8 668		
85333	2007	89 862	89 862	89 862	71 602	14 063			
854	85415	2120	7 200	7 200	7 200				
Ogółem			995 716	995 716	985 716	177 626	78 785	19 728	10 000

Powyższe środki stanowią dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

Dz. 600 rozdz. 60014 p.2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Dotacja z Gminy Bądkowo na dofinansowanie remontu dróg powiatowych).

Dz. 600 rozdz. 60014 p.6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja z Gminy Raciążek na finansowanie wspólnie realizowanej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno-Seroczki w m. Turzno na odcinku 0+570 do 1+370.

Dz. 710 rozdz. 71004 p. 2310 - Dotacje otrzymane z gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej.

Dz. 852 rozdz. 85201 p.2320 - Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej.

Dz. 852 rozdz. 85204 p.2320 - Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Dz. 853 rozdz. 85311 p.2320 - Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego.

Dz. 853 rozdz. 85311 p.2310 - Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z Gminy Miejskiej w Toruniu.

Dz. 853 rozdz. 85333 p.2007 - Dotacja 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 (PO KL 6.1.2 Wspólny sukces IV - 5.865 zł oraz Wspólny sukces V - 93,997 zł - projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy).

Dz. 853 rozdz. 85395 p.2007, p.2009 - Dotacja celowa na realizację projektów: 1) PO KL Poddziałanie 6.2 pt. „Przedsiębiorstwo szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” realizowanego przez PUP. - 21.000 zł, 2) „Poddziałanie 6.1.1 pt. "Aktywni” , realizowanego przez PUP - 228.600 zł, 3) Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych Powiatu Aleksandrowskiego- 6.000 zł.

Dz. 854 rozdz. 85415 p.2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja otrzymana z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Starosta Aleksandrowski

Wioletta Wiśniewska

UZASADNIENIE

do uchwały Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim zmieniającej uchwałę Nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014

W związku z podpisaniem w dniu 7 marca 2014r. umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wspólny sukces V” w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” w latach 2014-2015 Powiat Aleksandrowski otrzymał dotację. Wysokość dotacji na rok 2014 to kwota 83.997 zł przy udziale własnym 11.970 zł i środków z Funduszu Pracy 2.853 zł, na rok 2015 dotacja 5.763 zł, udział własny - 1.017 zł. Zarząd Powiatu przyjął do budżetu wysokość otrzymanej dotacji jak również poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w Dz. 853 rozdz. 85333 zabezpieczył niezbędny udział własny. Zarząd Powiatu uwzględnił wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu o dokonanie zmian w planach finansowych w celu zabezpieczenia prawidłowości funkcjonowania.

Starosta Aleksandrowski

Wioletta Wiśniewska