

UCHWAŁA NR 341/2014
ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

z dnia 22 lipca 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. 2013 r., poz. 595 ze zm¹⁾) w związku art. 257 pkt. 1, 3 oraz art. 259 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm²⁾) uchwała 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.,
- Nr XXX/458/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 lutego 2014 r.,
- Nr 310/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 06 marca 2014 r.,
- Nr 317/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 marca 2014 r.,
- Nr XXXI/476/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 10 kwietnia 2014 r.,
- Nr 325/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 24 kwietnia 2014 r.,
- Nr 327/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 15 maja 2014 r.,
- Nr XXXII/486/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 czerwca 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 46.411.620 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 44.676.354 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.735.266 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 46.411.620 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 43.825.182 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 25.663.288 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.586.438 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) W załączniku 4 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przeznacza się środki z rezerw:

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 645, Dz. U. z 2014 poz. 379.

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

- 1) celowej oświatowej w kwocie 4.194 zł na zwiększenie wydatków w Dz. 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na pomoc finansową z funduszu zdrowotnego na nauczycieli,
- 2) celowej na podwyżki płac wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach organizacyjnych Powiatu w kwocie 260.000 zł,
- 3) ogólnej w wysokości 7.610 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie finansowego udziału w ramach Programu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi - 6.610 zł oraz na wydatki w Dz. 750 rozdz. 75020 - 1.000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

§ 4. 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 341/2014
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 22 lipca 2014 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	823 900,00	11 650,00	835 550,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	71015		Nadzór budowlany	310 000,00	1 650,00	311 650,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00	1 650,00	311 650,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	310 000,00	1 650,00	311 650,00
852			Pomoc społeczna	5 481 271,00	61 094,00	5 542 365,00
	85204		Rodziny zastępcze	278 499,00	13 094,00	291 593,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	13 094,00	13 094,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	13 094,00	13 094,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	48 000,00	48 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	48 000,00	48 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	48 000,00	48 000,00
Razem:				46 338 876,00	72 744,00	46 411 620,00

Starosta Aleksandrowski

Wioletta Wiśniewska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 341/2014
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 22 lipca 2014 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 760 670,00	18 930,00	2 779 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 760 670,00	18 930,00	2 779 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 115,00	15 928,00	636 043,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	620 115,00	15 928,00	636 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	2 742,00	112 742,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	110 000,00	2 742,00	112 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	260,00	15 260,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	15 000,00	260,00	15 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 230,00	0,00	84 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 230,00	0,00	84 230,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 000,00	1 000,00	53 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	52 000,00	1 000,00	53 000,00
710			Działalność usługowa	931 846,00	15 807,00	947 653,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	91 817,00	10 000,00	101 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	507 309,00	4 157,00	511 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 162,00	3 533,00	268 695,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	265 162,00	3 533,00	268 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 001,00	547,00	48 548,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	48 001,00	547,00	48 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 842,00	77,00	6 919,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 842,00	77,00	6 919,00
	71015		Nadzór budowlany	310 000,00	1 650,00	311 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 977,00	1 650,00	17 627,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	15 977,00	1 650,00	17 627,00
750			Administracja publiczna	4 558 595,00	71 371,00	4 629 966,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 946 709,00	71 371,00	4 018 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 892,00	59 813,00	2 126 705,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 066 892,00	59 813,00	2 126 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 900,00	9 246,00	375 146,00

			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	365 900,00	9 246,00	375 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 150,00	1 312,00	53 462,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	52 150,00	1 312,00	53 462,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	1 000,00	27 800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	26 800,00	1 000,00	27 800,00
758			Różne rozliczenia	891 180,00	- 271 804,00	619 376,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	891 180,00	- 271 804,00	619 376,00
		4810	Rezerwy	891 180,00	- 271 804,00	619 376,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	891 180,00	- 271 804,00	619 376,00
801			Oświata i wychowanie	16 811 338,00	40 286,00	16 851 624,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 334 860,00	6 706,00	2 341 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 457,00	5 604,00	1 675 061,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 669 457,00	5 604,00	1 675 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	965,00	285 965,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	285 000,00	965,00	285 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	137,00	42 137,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	42 000,00	137,00	42 137,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 898 823,00	8 549,00	3 907 372,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	750,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	500,00	250,00	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 332,00	6 936,00	1 058 268,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	786 307,00	6 936,00	793 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	1 194,00	197 194,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	147 000,00	1 194,00	148 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	169,00	27 669,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	21 000,00	169,00	21 169,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 848 289,00	25 031,00	7 873 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	3 944,00	21 944,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	9 700,00	3 694,00	13 394,00
			Zespół Szkół Nr 2	8 300,00	250,00	8 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733 243,00	17 622,00	3 750 865,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 786 305,00	8 834,00	1 795 139,00
			Zespół Szkół Nr 2	1 946 938,00	8 788,00	1 955 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 000,00	3 034,00	720 034,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	345 000,00	1 521,00	346 521,00
			Zespół Szkół Nr 2	372 000,00	1 513,00	373 513,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00	431,00	95 431,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	43 000,00	216,00	43 216,00
			Zespół Szkół Nr 2	52 000,00	215,00	52 215,00
852			Pomoc społeczna	8 263 239,00	157 085,00	8 420 324,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 528 505,00	24 785,00	1 553 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 460,00	20 712,00	786 172,00
			Placówka Socjalizacyjna	765 460,00	20 712,00	786 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 623,00	3 566,00	147 189,00
			Placówka Socjalizacyjna	143 623,00	3 566,00	147 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 153,00	507,00	20 660,00
			Placówka Socjalizacyjna	20 153,00	507,00	20 660,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 743 938,00	54 243,00	4 798 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 847,00	44 894,00	1 883 741,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1 838 847,00	44 894,00	1 883 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 244,00	7 856,00	344 100,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	336 244,00	7 856,00	344 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 183,00	1 099,00	48 282,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	47 183,00	1 099,00	48 282,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 068,00	394,00	16 462,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	16 068,00	394,00	16 462,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 656 747,00	13 094,00	1 669 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	1 415,00	26 415,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	25 000,00	1 415,00	26 415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 000,00	9 179,00	156 179,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	147 000,00	9 179,00	156 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 694,00	1 500,00	9 194,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 694,00	1 500,00	9 194,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	500,00	6 500,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 000,00	500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	500,00	5 800,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 300,00	500,00	5 800,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	311 530,00	10 353,00	321 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 798,00	8 652,00	222 450,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	213 798,00	8 652,00	222 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 845,00	1 489,00	42 334,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	40 845,00	1 489,00	42 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 731,00	212,00	5 943,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 731,00	212,00	5 943,00
	85295		Pozostała działalność	8 979,00	54 610,00	63 589,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	347,00	347,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	347,00	347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 805,00	5 805,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	5 805,00	5 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 700,00	12 700,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	12 700,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 308,00	35 308,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	35 308,00	35 308,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	400,00	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 008 482,00	36 795,00	3 045 277,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 303,00	5 099,00	149 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 426,00	4 258,00	72 684,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	68 426,00	4 258,00	72 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 758,00	736,00	13 494,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 758,00	736,00	13 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 819,00	105,00	1 924,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 819,00	105,00	1 924,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 525 510,00	31 696,00	1 557 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 972,00	26 487,00	1 029 459,00
			Powiatowy Urząd Pracy	1 002 972,00	26 487,00	1 029 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 593,00	4 561,00	202 154,00
			Powiatowy Urząd Pracy	197 593,00	4 561,00	202 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 588,00	648,00	29 236,00
			Powiatowy Urząd Pracy	28 588,00	648,00	29 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	- 1 500,00	35 500,00
			Powiatowy Urząd Pracy	37 000,00	- 1 500,00	35 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00
			Powiatowy Urząd Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	647 616,00	4 274,00	651 890,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	630 716,00	4 274,00	634 990,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 346,00	3 564,00	444 910,00
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	441 346,00	3 564,00	444 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	623,00	85 123,00
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	84 500,00	623,00	85 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	87,00	9 087,00
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	9 000,00	87,00	9 087,00
Razem:			46 338 876,00	72 744,00	46 411 620,00

Starosta Aleksandrowski

Wioletta Wiśniewska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 341/2014
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 22 lipca 2014 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w 2014 roku**

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	352 000,00	11 650,00	363 650,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	71015		Nadzór budowlany	310 000,00	1 650,00	311 650,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00	1 650,00	311 650,00
Razem:				8 462 940,00	11 650,00	8 474 590,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	352 000,00	11 650,00	363 650,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	71015		Nadzór budowlany	310 000,00	1 650,00	311 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 977,00	1 650,00	17 627,00
Razem:				8 462 940,00	11 650,00	8 474 590,00

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 otrzymaniem od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego informacji o zwiększeniu kwot dotacji celowych Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie Powiatu w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 72.744 zł, z tego:

1) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71013 §2110 – zwiększenie o kwotę 10.000 zł. Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne - inwentaryzacja istniejącej osnowy wysokościowej na terenie powiatu aleksandrowskiego wraz z wykonaniem opisów topograficznych punktów wysokościowych, utworzenie i dostosowanie istniejących baz mapy numerycznej do zgodności z rozporządzeniem MAiC z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3 120.3.28.2014 z 13.06.2014 r.)

2) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85204 §2130 - zwiększenie o kwotę 13.094 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 53 ustawy budżetowej na 2014 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3 120.3.24.2014 z 29.05.2014 r.).

3) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 §2110 – zwiększenie o kwotę 1.650 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 24 czerwca 2014 r. Nr WINB.ORG.F.3111.7.2014 (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3 120.3.30.2014 z 26.06.2014 r.).

4) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 §2120 – zwiększenie o kwotę 48.000 zł. W związku z przystąpieniem do realizacji Programu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi „JESTEŚMY OBOK WAS” realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Opieranie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2014 roku otrzymano dotację celową. Całkowita wartość projektu to kwota 60.490 zł, z tego 48.000 zł dotacja, 6.610 zł środki własne Powiatu oraz wkład osobowy 5.880 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 72.744 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zwiększeń wydatków zgodnie z celowym wykorzystaniem dotacji.

Przeznaczono również środki z rezerwy ogólnej w kwocie 271.804 zł, w tym:

1) z rezerwy ogólnej w wysokości 7.610 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie finansowego udziału niezbędnego do uzyskania dotacji w ramach Programu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi - 6.610 zł oraz zabezpieczono kwotę w wysokości 1.000 zł na pokrycie kosztów szkoleń pracowników

2) z rezerwy celowej oświatowej w wysokości 4.194 zł na zwiększenie wydatków w Dz. 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na pomoc finansową z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami, w tym dla Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim – 3.694 zł, Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim – 250 zł i LO w Ciechocinku – 250 zł,

3) uruchomiono środki w wysokości 260.000 zł z rezerwy celowej przeznaczając je na podwyżki

płac wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

Zarząd Powiatu uwzględnił również wnioski kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych dotyczących przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody i wydatki budżetu wyniosą 46.411.620 zł.

Starosta Aleksandrowski

Wioletta Wiśniewska