

UCHWAŁA NR 346/2014
ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

z dnia 30 września 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 z późn. zm¹⁾) w związku art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm²⁾) 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:

- 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.,
- 317/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 marca 2014 r.,
- XXXI/476/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 10 kwietnia 2014 r.,
- 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.,
- Nr 341/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 lipca 2014.,
- Nr XXXIII/507/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 25 września 2014 r., wprowadza się następujące zmiany

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 47.051.197,05 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 45.315.931,05 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 47.051.197,05 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 44.493.117,05 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 25.905.877 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.558.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) §8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe w kwocie 3.910.077 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

4) 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.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 645, Dz. U. z 2014 poz. 379, Dz. U. z 2014 poz. 1072.

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

- 5) 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.
- 6) W załączniku nr 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.
- 7) Załącznik nr 6 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 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

Wioletta Wiśniewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2014
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 30 września 2014 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 030 975,00	- 0,10	1 030 974,90
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 435,00	- 0,10	7 434,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	925,00	- 0,10	924,90
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	925,00	- 0,10	924,90
852			Pomoc społeczna	5 555 905,00	94 730,00	5 650 635,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 821 938,00	94 730,00	4 916 668,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 427 800,00	94 730,00	1 522 530,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 427 800,00	94 730,00	1 522 530,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 648 223,00	9 651,15	1 657 874,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 000,00	9 651,15	116 651,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000,00	9 651,15	116 651,15
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	107 000,00	9 651,15	116 651,15
Razem:				46 946 816,00	104 381,05	47 051 197,05

Starosta Aleksandrowski

Wioletta Wiśniewska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 346/2014
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 30 września 2014 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 837 049,00	- 0,10	16 837 048,90
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 342 491,00	- 0,10	2 342 490,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 925,00	- 0,10	1 924,90
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 925,00	- 0,10	1 924,90
852			Pomoc społeczna	8 429 864,00	94 730,00	8 524 594,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 798 181,00	94 730,00	4 892 911,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	968 544,00	75 310,00	1 043 854,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	968 544,00	75 310,00	1 043 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 485,00	14 420,00	489 905,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	475 485,00	14 420,00	489 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00	5 000,00	86 600,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	81 600,00	5 000,00	86 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 378 870,00	9 651,15	3 388 521,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 802,00	9 651,15	161 453,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 439,00	9 000,00	60 439,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	51 439,00	9 000,00	60 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	651,15	4 051,15
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 400,00	651,15	4 051,15
Razem:				46 946 816,00	104 381,05	47 051 197,05

Starosta Aleksandrowski

Wioletta Wiśniewska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 346/2014
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 30 września 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
801			Oświata i wychowanie	925,00	- 0,10	924,90
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	925,00	- 0,10	924,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	925,00	- 0,10	924,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 000,00	9 651,15	116 651,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 000,00	9 651,15	116 651,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000,00	9 651,15	116 651,15
Razem:				8 714 593,00	9 651,05	8 724 244,05

2) wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	925,00	- 0,10	924,90
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	925,00	- 0,10	924,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	925,00	- 0,10	924,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 000,00	9 651,15	116 651,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 000,00	9 651,15	116 651,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 439,00	9 000,00	60 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	651,15	3 051,15
Razem:				8 714 593,00	9 651,05	8 724 244,05

Starosta Aleksandrowski

Wioletta Wiśniewska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 346/2014
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 30 września 2014 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe w 2014 r.

1) dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	45 000			45 000
852	85204	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	159 399			159 399
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	10 000			10 000
852	85201	2320	Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	54 720			54 720
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		57 540		57 540
Razem				269 119	57 540	0	326 659

2) spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 043 854			1 043 854
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 000			22 000
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		14 800		14 800
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		127 400		127 400
801	80120	2540	PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		109 600		109 600
801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)		93 600		93 600
801	80120	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		119 600		119 600
801	80120	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		1 800 000		1 800 000
801	80130	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		54 400		54 400
801	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		78 000		78 000
853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		75 624		75 624
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek		2 250		2 250
020	02002	2830	Nadleśnictwo Gniewkowo		28 250		28 250

856	85156	2580	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		14 040		14 040
Razem				1 065 854	2 517 564	0	3 583 418
Ogółem dotacje udzielone z budżetu:							3 910 077

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 informacji z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu kwot dotacji celowych dokonano zmian w budżecie Powiatu w następujący sposób:

I. Dochody - ogółem zwiększenie o kwotę 104.381,05 zł, w tym:

1) Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85321 §2110 zwiększenie o kwotę 9.651,15 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) - rezerwa celowa cz.83, poz.38 ustawy budżetowej na 2014 r.

2) Dz.852 Pomoc społeczna, rozdz.85202 §2130 zwiększenie o kwotę 94.730 zł, z tego:

- 75.310 zł - DPS Grabie,

- 19.420 zł - DPS Zakrzewo,

w oparciu o analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej za okres styczeń - sierpień 2014 r. oraz planowanych dotacji w okresie wrzesień - grudzień 2014 r. dla powiatów prowadzących domy pomocy społecznej zgodnie z art.155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn.zm.), w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 z późn.zm.) może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%, w zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu, z zastrzeżeniem ust.2a.

Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12.09.2014 r. Nr WFB.I.3120.3.54.2014)

3) Ponadto Zarząd Powiatu dokonał korekty o kwotę 0,10 zł dotacji otrzymanej w Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz.80102 §2110 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2014 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18.08.2014 r. Nr WFB.I.3120.3.44.2014), określające jej wielkość zgodnie z otrzymaną dotacją.

II. Wydatki - ogółem zwiększenie o kwotę 104.381,05 zł.

Po stronie wydatkowej zwiększono wydatki odpowiednio o kwoty uzyskane z dotacji.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody i wydatki budżetu wyniosą 47.051.197,05 zł.

Starosta Aleksandrowski

Wioletta Wiśniewska