

**UCHWAŁA NR 47/2015**  
**ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM**

z dnia 28 maja 2015 r.

**zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015**

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. 595 z późn. zm.)<sup>1)</sup> w związku z art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)<sup>2)</sup>, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, zmienionej uchwałą:

- Nr 17/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 15 stycznia 2015 r.,
- Nr 18/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 stycznia 2015 r.,
- Nr III/59/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 lutego 2015 r.,
- Nr IV/75/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 marca 2015 r.,
- Nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia z dnia 31 marca 2015 r.,
- Nr V/90/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 maja 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 49.647.347 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 47.105.065 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.542.282 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 50.977.083 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 46.456.643 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 26.802.285 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4.520.440 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) W załączniku nr 1 do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4) W załączniku nr 2 do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5) W załączniku nr 4 do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6) W załączniku nr 5 do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, Dz. U. z 2013 r. poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, Dz. U. z 2014 r. poz. 911, Dz. U. z 2014 r. poz. 1146., Dz.U. z 2014 r. poz. 1626, Dz.U. z 2014 r. poz. 1877.

**§ 2.** Przeznacza się środki z rezerw:

- 1) celowej oświatowej w kwocie 2.990 zł na zwiększenie wydatków Dz. 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na pomoc finansową z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.
- 2) ogólnej w kwocie 8.204 zł na zwiększenie wydatków w Dz. 852 Pomoc społeczna w związku z przystąpieniem do realizacji Programu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi „Jesteśmy obok Was – II”.

**§ 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

**Dariusz Wochna**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 47/2015  
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 28 maja 2015 r.

**Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>913 740,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>953 740,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	49 940,00	40 000,00	89 940,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	40 000,00	70 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00	40 000,00	70 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 591 773,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>5 649 773,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	58 000,00	58 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	58 000,00	58 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	58 000,00	58 000,00
<b>Razem:</b>				<b>49 549 347,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>49 647 347,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 47/2015  
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 28 maja 2015 r.

**Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 025 312,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 065 312,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	176 156,00	40 000,00	216 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00	40 000,00	70 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 168 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 168 679,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	4 581 579,00	0,00	4 581 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 000,00	- 3 600,00	445 400,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	449 000,00	- 3 600,00	445 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 600,00	7 600,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00	3 600,00	7 600,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>638 000,00</b>	<b>- 11 194,00</b>	<b>626 806,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	638 000,00	- 11 194,00	626 806,00
		4810	Rezerwy	638 000,00	- 11 194,00	626 806,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	638 000,00	- 11 194,00	626 806,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 780 893,00</b>	<b>2 990,00</b>	<b>17 783 883,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 427 179,00	2 790,00	2 429 969,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	2 790,00	3 490,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	700,00	2 790,00	3 490,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 667 767,00	200,00	3 667 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	200,00	2 200,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 000,00	200,00	2 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 114 226,00	0,00	8 114 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759 335,00	- 38 500,00	720 835,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	440 735,00	- 38 500,00	402 235,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 550,00	38 500,00	168 050,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	65 000,00	38 500,00	103 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 920 025,00</b>	<b>66 204,00</b>	<b>8 986 229,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 577 994,00	0,00	1 577 994,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 640,00	8 640,00

		Placówka Socjalizacyjna	0,00	8 640,00	8 640,00
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	- 9 072,00	75 928,00
		Placówka Socjalizacyjna	85 000,00	- 9 072,00	75 928,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	432,00	432,00
		Placówka Socjalizacyjna	0,00	432,00	432,00
85295		Pozostała działalność	9 229,00	66 204,00	75 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,00	288,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	288,00	288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,00	41,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	41,00	41,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 671,00	1 671,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 671,00	1 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	7 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 904,00	55 904,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	55 904,00	55 904,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	800,00	800,00
<b>Razem:</b>			<b>50 879 083,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>50 977 083,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 47/2015  
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 28 maja 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 r.**

**1) Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>371 900,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>411 900,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	40 000,00	70 000,00
<b>Razem:</b>				8 589 200,00	40 000,00	8 629 200,00

**2) Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>371 900,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>411 900,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
<b>Razem:</b>				8 589 200,00	40 000,00	8 629 200,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 47/2015  
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 28 maja 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

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	100 000	100 000	100 000			100 000	
600	60014	6610	200 000	200 000					200 000
710	71004	2310	21 900	21 900	21 900	10 000	820		
852	85201	2320	113 016	113 016	113 016				
	85204	2320	24 355	24 355	24 355				
	85295	2120	58 000	58 000	58 000	1 671	329		
853	85311	2320	4 932	4 932	4 932			4 932	
		2310	3 288	3 288	3 288			3 288	
	85395	2007	617 682	617 687	617 687	16 577	70 890		
		2009	108 518	108 518	108 518	2 485	12 465		
	85333	2007	5 763	5 763	5 763	5 671	1 109		
854	85415	2120	5 400	5 400	5 400				
<b>Ogółem</b>			<b>1 262 854</b>	<b>1 262 859</b>	<b>1 062 859</b>	<b>36 404</b>	<b>85 613</b>	<b>108 220</b>	<b>200 000</b>

**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, Powyższe środki stanowią dotację otrzymaną z Gminy Zakrzewo, Raciążek, Aleksandrów Kujawski, Waganiec i Koneck z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dróg powiatowych.

**Dz. 600 rozdz. 60014 p.6610** - Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja z Gminy Aleksandrów Kujawski na finansowanie wspólnie realizowanej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892

**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. 852 rozdz. 85295 p.2120** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja związana jest z przystąpieniem do realizacji Programu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi „Jesteśmy

obok Was – II” realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” - dotacja 58.000 zł, udział własny 8.204 zł, wkład osobowy - 7.850 zł.

**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 celowa 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 (Wspólny sukces V - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy).

**Dz. 853 rozdz. 85395 p.2007, p.2009** - Dotacje celowe na realizację projektów: 1) Poddziałanie 6.1.1. "Perspektywy" - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy; 2) „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy; 3) „Moja szansa na niezależność” - projekt realizowany przez PCPR.

**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.



## UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem dotacji celowej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, Zarząd Powiatu dokonuje zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015 w następujący sposób:

I. Dochody - ogółem zwiększenie o kwotę 98.000 zł. Na powyższe składają się:

1) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71013 §2110 zwiększenie o kwotę 40.000 zł. Powyższą dotację otrzymano z przeznaczeniem na prace geodezyjno – kartograficzne – opracowanie i realizacja projektu szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu (Decyzja WFB.I.3120.19.2015 z 11.05.2015 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

2) Dz. 852 Opieka społeczna rozdz. 85295 §2120 zwiększenie o kwotę 58.000 zł. Powyższa dotacja związana jest z przystąpieniem do realizacji Programu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi „Jesteśmy obok Was – II” realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

II. Wydatki - ogółem zwiększenie o kwotę 98.000 zł.

Po stronie wydatkowej Zarząd Powiatu dokonał zwiększeń odpowiednio wydatków celem prawidłowego wykonania zadań wynikających z przyznanych dotacji celowych.

Zarząd Powiatu przeznaczył również środki z rezerwy ogólnej w kwocie 8.204 zł i rezerwy oświatowej w kwocie 2.990 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie następujących wydatków:

- wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – kwota zwiększenia 2.990 zł (środki z rezerwy oświatowej, w tym dla LO w Ciechocinku 200 zł oraz Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim 2.790 zł),

- zabezpieczenie środków na realizację Programu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi „Jesteśmy obok Was – II” – zwiększenie o kwotę 8.204 zł (środki z rezerwy ogólnej).

Zarząd Powiatu uwzględnił również wnioski o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego oraz w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim i Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim zgodnie ze złożonymi w tym zakresie wnioskami.