

UCHWAŁA NR 56/2015
ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

z dnia 30 czerwca 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.)¹⁾ w związku z art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)²⁾, 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.,
- Nr 47/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 maja 2015 r.,
- Nr VI/99/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 czerwca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 49.867.099,27 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 47.264.817,27 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.602.282 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 51.196.835,27 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 46.391.895,27 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 26.828.767 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4.804.940 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.

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, 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.

6) Załącznik 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, 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

Dariusz Wochna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 56/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 378 782,00	15 000,00	1 393 782,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 378 782,00	15 000,00	1 393 782,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	15 000,00	115 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100 000,00	15 000,00	115 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 876 500,00	80 462,00	4 956 962,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 876 500,00	80 462,00	4 956 962,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 875 500,00	80 462,00	4 955 962,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 875 500,00	80 462,00	4 955 962,00
801			Oświata i wychowanie	993 420,00	15 090,27	1 008 510,27
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	500,00	5 443,67	5 943,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 443,67	5 443,67
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	5 443,67	5 443,67
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	9 646,60	9 646,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 646,60	9 646,60
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	9 646,60	9 646,60
Razem:				49 756 547,00	110 552,27	49 867 099,27

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 56/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 860 937,00	15 000,00	4 875 937,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 860 937,00	15 000,00	4 875 937,00
		4270	Zakup usług remontowych	957 658,00	15 000,00	972 658,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	957 658,00	15 000,00	972 658,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 105 500,00	80 462,00	5 185 962,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 075 500,00	80 462,00	5 155 962,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 493 162,00	- 179,00	3 492 983,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 493 162,00	- 179,00	3 492 983,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	229 499,00	26 841,00	256 340,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	229 499,00	26 841,00	256 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 174,00	28 000,00	151 174,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	123 174,00	28 000,00	151 174,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 800,00	25 800,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	15 800,00	25 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 827,00	10 000,00	68 827,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	58 827,00	10 000,00	68 827,00
801			Oświata i wychowanie	17 891 883,00	15 090,27	17 906 973,27
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 429 969,00	5 443,67	2 435 412,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	5 389,80	6 389,80
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 000,00	5 389,80	6 389,80
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	53,87	30 053,87
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	30 000,00	53,87	30 053,87
	80111		Gimnazja specjalne	1 124 048,00	9 646,60	1 133 694,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	9 551,09	10 351,09
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	800,00	9 551,09	10 351,09
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	95,51	5 495,51
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	5 400,00	95,51	5 495,51
	80130		Szkoły zawodowe	8 222 226,00	0,00	8 222 226,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	1 100,00	17 100,00

		Zespół Szkół Nr 1 CKP	9 600,00	1 100,00	10 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 813,00	- 1 100,00	318 713,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	167 364,00	- 1 100,00	166 264,00
Razem:			51 086 283,00	110 552,27	51 196 835,27

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 56/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 30 czerwca 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 875 500,00	80 462,00	4 955 962,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 875 500,00	80 462,00	4 955 962,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 875 500,00	80 462,00	4 955 962,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 090,27	15 090,27
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 443,67	5 443,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 443,67	5 443,67
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	9 646,60	9 646,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 646,60	9 646,60
Razem:				8 629 200,00	95 552,27	8 724 752,27

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 875 500,00	80 462,00	4 955 962,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 875 500,00	80 462,00	4 955 962,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 493 162,00	- 179,00	3 492 983,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	229 499,00	26 841,00	256 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 174,00	28 000,00	151 174,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 800,00	25 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 827,00	10 000,00	68 827,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 090,27	15 090,27
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 443,67	5 443,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 389,80	5 389,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53,87	53,87
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	9 646,60	9 646,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 551,09	9 551,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95,51	95,51
Razem:				8 629 200,00	95 552,27	8 724 752,27

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 56/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 30 czerwca 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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710	115 000	115 000	115 000			115 000	
600	60014	6300	60 000	60 000					60 000
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				
Ogółem			1 337 854	1 337 859	1 077 859	36 404	85 613	123 220	260 000

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

Dz. 600 rozdz. 60014 p.6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja otrzymana z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na dofinansowanie zadania Przebudowa ul. Dworcowej z ulicą Wojska Polskiego.

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 Otloczyn-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 celowych zachodzi konieczność zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015 w następujący sposób:

I. Dochody - ogółem zwiększenie o kwotę 110.552,27 zł. Na powyższe składają się:

1) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 80.462 zł dla Komendy Powiatowej PSP z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w II półroczu 2014 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby - 26.662 zł, na pokrycie części kosztów bieżącego funkcjonowania komendy, w szczególności na działalność ratowniczo – gaśniczą - 53.800 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.24.2015 z 03.06.2015 r.).

2) Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie ogółem o kwotę 15.090,27 zł, z tego:

- rozdz. 80102 §2110 o kwotę 5.443,67 zł,

- rozdz. 80111 §2110 o kwotę 9.646,60 zł - stanowi 94% faktycznego zapotrzebowania jednostki,

z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 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 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - rez. cel. poz. 26 ustawy budżetowej na 2015 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2015 z 17.06.2015 r.).

3) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 §2710 – zwiększenie o kwotę 15.000 zł. Powyższe środki stanowią dotację celową otrzymaną w formie pomocy finansowej z Gminy Bądkowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2619C Koneck-Jaranowo odcinek 0,550 km od miejscowości Żabieniec”.

II. Wydatki - ogółem zwiększenie o kwotę 110.552,27 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zwiększeń wydatków zgodnie z otrzymanymi dotacjami celowymi. Zarząd Powiatu poprzez przesunięcia kwot wydatków pomiędzy paragrafami zabezpieczył środki w wysokości 1.100 zł celem wypłaty zapomogi zdrowotnej nauczycielowi Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim.