

UCHWAŁA NR 74/2015
ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

z dnia 17 września 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.,
- Nr 56/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- Nr 63/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 05 sierpnia 2015 r.,
- Nr VII/118/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 września 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 49.958.899,24 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 47.773.089,01 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.185.810,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 51.288.635,24 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 46.892.167,01 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 27.300.711,66 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4.396.468,23 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.

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; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190.

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.

§ 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 74/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 17 września 2015 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 963 383,00	247 109,00	5 210 492,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 963 383,00	247 109,00	5 210 492,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 962 383,00	247 109,00	5 209 492,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 962 383,00	247 109,00	5 209 492,00
Razem:				49 711 790,24	247 109,00	49 958 899,24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 17 września 2015 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 459 465,23	0,00	4 459 465,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 459 465,23	0,00	4 459 465,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 736,00	- 4 500,00	680 236,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	684 736,00	- 4 500,00	680 236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	0,00	4 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	956 944,00	- 2 621,00	954 323,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	956 944,00	- 2 621,00	954 323,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	2 621,00	10 321,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	7 700,00	2 621,00	10 321,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	- 750,00	200,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	950,00	- 750,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	750,00	3 800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 050,00	750,00	3 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 192 383,00	247 109,00	5 439 492,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 162 383,00	247 109,00	5 409 492,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	244 800,00	- 9 400,00	235 400,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	244 800,00	- 9 400,00	235 400,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	256 340,00	183 783,00	440 123,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	256 340,00	183 783,00	440 123,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	285 753,00	1 700,00	287 453,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	285 753,00	1 700,00	287 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 499,00	65 426,00	82 925,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	17 499,00	65 426,00	82 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	5 600,00	8 060,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 460,00	5 600,00	8 060,00
801			Oświata i wychowanie	18 025 589,01	0,00	18 025 589,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 435 412,67	0,00	2 435 412,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	1 200,00

		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 000,00	200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	53,87	42 053,87
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	42 000,00	53,87	42 053,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 1 300,00	200,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 500,00	- 1 300,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 053,87	- 53,87	30 000,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	30 053,87	- 53,87	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	- 300,00	450,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	750,00	- 300,00	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 400,00	2 000,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	600,00	1 400,00	2 000,00
80111		Gimnazja specjalne	1 134 310,34	0,00	1 134 310,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	95,51	21 095,51
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	21 000,00	95,51	21 095,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 495,51	- 95,51	5 400,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	5 495,51	- 95,51	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 000,00	1 300,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	300,00	1 000,00	1 300,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 675 967,00	0,00	3 675 967,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 395,00	- 1 600,00	795,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 900,00	- 1 600,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 413,00	3 000,00	13 413,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	9 450,00	3 000,00	12 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 780,00	- 800,00	10 980,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	8 900,00	- 800,00	8 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	- 600,00	3 200,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 800,00	- 600,00	3 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	690 709,00	0,00	690 709,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	673 520,00	0,00	673 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	- 400,00	19 200,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	19 600,00	- 400,00	19 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	950,00	- 400,00	550,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	950,00	- 400,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	800,00	6 350,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	5 550,00	800,00	6 350,00
		Razem:	51 041 526,24	247 109,00	51 288 635,24

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 17 września 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	4 962 383,00	247 109,00	5 209 492,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 962 383,00	247 109,00	5 209 492,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 962 383,00	247 109,00	5 209 492,00
Razem:				8 754 028,01	247 109,00	9 001 137,01

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	- 750,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	750,00	3 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 962 383,00	247 109,00	5 209 492,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 962 383,00	247 109,00	5 209 492,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	244 800,00	- 9 400,00	235 400,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	256 340,00	183 783,00	440 123,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	285 753,00	1 700,00	287 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 499,00	65 426,00	82 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	5 600,00	8 060,00
801			Oświata i wychowanie	15 706,01	0,00	15 706,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 443,67	0,00	5 443,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,87	53,87
		4300	Zakup usług pozostałych	53,87	- 53,87	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	10 262,34	0,00	10 262,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95,51	95,51
		4300	Zakup usług pozostałych	95,51	- 95,51	0,00
Razem:				8 754 028,01	247 109,00	9 001 137,01

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji oraz z wnioskami kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu o dokonanie zmian w planach finansowych, Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie Powiatu w następujący sposób:

Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 247.109 zł, w tym:

1. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 247.109 zł. Środki otrzymano dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2015 r. przez funkcjonariuszy pełniący służbę w czasie przekraczającymi ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby w wysokości 132.804 zł oraz wydatki w zakresie pozostałych świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP w wysokości 114.305 zł (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.48.2015 z dnia 28.08.2015 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 247.109 zł

Po stronie wydatkowej Zarząd Powiatu dokonał zmian zgodnie z otrzymaną dotacją oraz założonymi wnioskami.