

**UCHWAŁA NR 81/2015**  
**ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM**

z dnia 8 października 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)<sup>2)</sup>, uchwala 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.,
- Nr Nr 74/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 17 września 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 49.973.644,24 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 47.787.834,01 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 51.303.380,24 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 46.906.912,01 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 27.317.676,66 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.

<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; 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.

- 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.

§ 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 81/2015  
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 8 października 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>977 310,23</b>	<b>8 000,00</b>	<b>985 310,23</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	977 310,23	8 000,00	985 310,23
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 000,00	8 000,00	123 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	115 000,00	8 000,00	123 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 210 492,00</b>	<b>5 745,00</b>	<b>5 216 237,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 210 492,00	5 745,00	5 216 237,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 209 492,00	5 745,00	5 215 237,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 209 492,00	5 745,00	5 215 237,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 738 750,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 739 750,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	360 954,00	1 000,00	361 954,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 200,00	1 000,00	10 200,00
			Placówka Socjalizacyjna	9 200,00	1 000,00	10 200,00
<b>Razem:</b>				<b>49 958 899,24</b>	<b>14 745,00</b>	<b>49 973 644,24</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 81/2015  
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 8 października 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 459 465,23</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 467 465,23</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 459 465,23	8 000,00	4 467 465,23
		4300	Zakup usług pozostałych	276 365,00	8 000,00	284 365,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	276 365,00	8 000,00	284 365,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 065 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 312,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	339 900,00	0,00	339 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 598,00	1 149,00	68 747,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	67 598,00	1 149,00	68 747,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 180,00	1 200,00	145 380,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	144 180,00	1 200,00	145 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 971,00	- 2 180,00	13 791,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	15 971,00	- 2 180,00	13 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 711,00	1 201,00	35 912,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	34 711,00	1 201,00	35 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	- 669,00	4 531,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 200,00	- 669,00	4 531,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 351,00	- 701,00	4 650,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 351,00	- 701,00	4 650,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 131 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 131 028,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	4 531 579,00	0,00	4 531 579,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	2 000,00	127 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	125 000,00	2 000,00	127 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 629,00	- 7 000,00	69 629,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	76 629,00	- 7 000,00	69 629,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 956,00	2 000,00	7 956,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 956,00	2 000,00	7 956,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	1 000,00	36 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 000,00	2 000,00	8 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 439 492,00</b>	<b>5 745,00</b>	<b>5 445 237,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 409 492,00	5 745,00	5 415 237,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 492 983,00	3 251,00	3 496 234,00

			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 492 983,00	3 251,00	3 496 234,00
	4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	440 123,00	2 494,00	442 617,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	440 123,00	2 494,00	442 617,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 025 589,01</b>	<b>0,00</b>	<b>18 025 589,01</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	3 675 967,00	- 1 000,00	3 674 967,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 980,00	- 1 000,00	9 980,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 880,00	- 1 000,00	880,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 332 226,00	6 968,00	8 339 194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 970,00	2 400,00	6 370,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 000,00	2 400,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 835,00	- 6 912,00	643 923,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	332 235,00	- 6 912,00	325 323,00
		4270	Zakup usług remontowych	323 050,00	2 640,00	325 690,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	138 500,00	2 640,00	141 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 135,00	11 000,00	57 135,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	35 258,00	11 000,00	46 258,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 958,00	400,00	2 358,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 958,00	400,00	2 358,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	- 600,00	200,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	800,00	- 600,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 870,00	200,00	3 070,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	50,00	200,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 183,00	- 2 000,00	14 183,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	12 732,00	- 2 000,00	10 732,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 955,00	340,00	3 295,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 500,00	340,00	1 840,00
	80195		Pozostała działalność	219 669,00	- 5 968,00	213 701,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 924,00	- 5 968,00	105 956,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	43 620,00	- 5 968,00	37 652,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 964 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 964 000,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 964 000,00	0,00	2 964 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 953 376,00	0,00	2 953 376,00
			Placówka Socjalizacyjna	16 848,00	- 4 800,00	12 048,00
			Powiatowy Urząd Pracy	2 935 966,00	4 800,00	2 940 766,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 095 324,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9 096 324,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 587 194,00	1 000,00	1 588 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	1 000,00	50 000,00
			Placówka Socjalizacyjna	49 000,00	1 000,00	50 000,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	530 943,00	0,00	530 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 904,00	1 500,00	309 404,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	307 904,00	1 500,00	309 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 948,00	1 203,00	56 151,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	54 948,00	1 203,00	56 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 713,00	166,00	7 879,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 713,00	166,00	7 879,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	5 250,00	8 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 750,00	5 250,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 940,00	- 12 261,00	57 679,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	69 940,00	- 12 261,00	57 679,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 142,00	4 142,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	4 142,00	4 142,00
<b>Razem:</b>			51 288 635,24	14 745,00	51 303 380,24

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 81/2015  
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 8 października 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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 209 492,00</b>	<b>5 745,00</b>	<b>5 215 237,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 209 492,00	5 745,00	5 215 237,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 209 492,00	5 745,00	5 215 237,00
<b>Razem:</b>				9 431 137,01	5 745,00	9 436 882,01

**2) Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>411 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 900,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	339 900,00	0,00	339 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 598,00	1 149,00	68 747,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 180,00	1 200,00	145 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 971,00	- 2 180,00	13 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 711,00	1 201,00	35 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	- 669,00	4 531,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 351,00	- 701,00	4 650,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 209 492,00</b>	<b>5 745,00</b>	<b>5 215 237,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 209 492,00	5 745,00	5 215 237,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 492 983,00	3 251,00	3 496 234,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	440 123,00	2 494,00	442 617,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 964 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 964 000,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 964 000,00	0,00	2 964 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 953 376,00	0,00	2 953 376,00
<b>Razem:</b>				9 001 137,01	5 745,00	9 006 882,01

## UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu wysokości kwoty dotacji oraz z wnioskami złożonymi przez 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 14.745 zł, w tym:

1. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 5.745 zł. Środki otrzymano dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków finansowych zmian zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom komend wojewódzkich powiatowych i miejskich PSP w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej – Dz. U. Nr 2015 poz. 1098 (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.55.2015 z dnia 28.09.2015 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).
2. Dz. 600 transport i łączność rozdz. 60014 §2710 – zwiększenie o kwotę 8.000 zł. Środki stanowią dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu od Gminy Waganiec z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin na długości 350mb". Środki otrzymano w oparciu o zawartą umowę z dnia 24.09.2015 r.
3. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85201 §0960 – zwiększenie o kwotę 1.000 zł. Środki stanowią darowiznę pieniężną otrzymaną z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim.

Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 14.745 zł.

Po stronie wydatkowej Zarząd Powiatu dokonał zwiększenia zgodnie z celowym wykorzystaniem środków otrzymanych w formie dotacji i darowizn. Uwzględniono również wnioski złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych, dokonując przesunięć środków celem zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania jednostek.