

UCHWAŁA NR 94/2015
ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

z dnia 19 listopada 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.,
- Nr Nr 74/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 17 września 2015 r.,
- Nr 81/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 08 października 2015 r.,
- Nr VIII/132//2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 października 2015 r.,
- Nr 90/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 12 listopada 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 50.383.000,73 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 48.173.290,50 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.209.710,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 51.51.712.736,73 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 47.304.068,50 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 27.447.546,66 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4.408.668,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

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.

- 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.

§ 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 94/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 19 listopada 2015 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 339 308,00	12 902,00	5 352 210,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 339 308,00	12 902,00	5 352 210,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 338 308,00	12 902,00	5 351 210,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 338 308,00	12 902,00	5 351 210,00
801			Oświata i wychowanie	1 008 136,50	1 300,00	1 009 436,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 591,66	1 300,00	6 891,66
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 300,00	1 300,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 300,00	1 300,00
Razem:				50 368 798,73	14 202,00	50 383 000,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 94/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 19 listopada 2015 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 198 818,00	0,00	5 198 818,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 594 369,00	0,00	4 594 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 444,00	- 2 730,00	386 714,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	389 444,00	- 2 730,00	386 714,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 593,00	2 730,00	74 323,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	71 593,00	2 730,00	74 323,00
	75095		Pozostała działalność	79 800,00	0,00	79 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	1 000,00	70 800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	69 800,00	1 000,00	70 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 568 308,00	12 902,00	5 581 210,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 538 308,00	12 902,00	5 551 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 753,00	12 902,00	255 655,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	242 753,00	12 902,00	255 655,00
801			Oświata i wychowanie	17 925 808,50	1 300,00	17 927 108,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 473 375,66	1 300,00	2 474 675,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 041,27	1 300,00	7 341,27
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	6 041,27	1 300,00	7 341,27
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 250,00	0,00	59 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 250,00	0,00	59 250,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 000,00	1 400,00	4 400,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	29 840,00	- 4 133,00	25 707,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	7 000,00	468,00	7 468,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	13 130,00	2 265,00	15 395,00

852			Pomoc społeczna	9 274 043,00	0,00	9 274 043,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 867 055,00	0,00	1 867 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	269 397,00	- 7 200,00	262 197,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	269 397,00	- 7 200,00	262 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 944,00	6 200,00	16 144,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 944,00	6 200,00	16 144,00
		4260	Zakup energii	8 540,00	1 000,00	9 540,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 540,00	1 000,00	9 540,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	530 943,00	0,00	530 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 689,00	- 5 200,00	50 489,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	55 689,00	- 5 200,00	50 489,00
		4270	Zakup usług remontowych	846,00	1 000,00	1 846,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	846,00	1 000,00	1 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	4 600,00	36 600,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	32 000,00	4 600,00	36 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 400,00	600,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 000,00	- 400,00	600,00
Razem:				51 698 534,73	14 202,00	51 712 736,73

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 94/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 19 listopada 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	5 338 308,00	12 902,00	5 351 210,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 338 308,00	12 902,00	5 351 210,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 338 308,00	12 902,00	5 351 210,00
Razem:				9 164 317,50	12 902,00	9 177 219,50

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 338 308,00	12 902,00	5 351 210,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 338 308,00	12 902,00	5 351 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 753,00	12 902,00	255 655,00
Razem:				9 164 317,50	12 902,00	9 177 219,50

UZASADNIENIE

Do Zarządu Powiatu wpłynęła informacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o dokonaniu zwiększeń kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Powiat. W związku z powyższym koniecznym jest dokonanie zmian w planie budżetu w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 14.202 zł, w tym:

1. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdz. 75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 12.902 zł. Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP, w szczególności na działalność ratowniczo-gaśniczą (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2015/5 z dnia 13.11.2015 r.).

2. Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80102 §2130 – zwiększenie o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolonych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń” (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2015 z dnia 10.11.2015 r.).

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 14.202 zł.

Po stronie wydatkowej Zarząd Powiatu dokonał zwiększenia planowanych wydatków zgodnie z otrzymanymi dotacjami.

Dokonano również zmian w układzie wykonawczym w Dz. 801 rozdz. 80146 zabezpieczając w ten sposób środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego i dokształcania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat.

Pozostałe zmiany wynikają z wniosków złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami w planach finansowych zabezpieczając w ten sposób prawidłowość ich wydatkowania i zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostek.