

UCHWAŁA NR 131/2016
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 18 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 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 IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016, zmienionej uchwałą:

- Nr X/156/2016 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 4 lutego 2016 r.,
- Nr 109/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 10 lutego 2016 r.,
- Nr 114/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 25 lutego 2016 r.,
- Nr XII/188/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 50.797.154 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 48.804.107 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.993.047 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 52.944.079 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 47.539.322 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 27.685.035 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5.404.757 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 2a otrzymuje brzmienie załącznika nr 2a do niniejszej uchwały.

6) W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w: Dz. U. 2015 r. poz. 1890.

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; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358, 1513, 1830, 1854, 1980, 2150; Dz.U. z 2016 r. poz. 195.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Starosta Aleksandrowski

Dariusz Wochna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 131/2016
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 046,00	2 000,00	282 046,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 046,00	2 000,00	282 046,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	2 000,00	92 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	90 000,00	2 000,00	92 000,00
710			Działalność usługowa	998 800,00	15 000,00	1 013 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	640 800,00	15 000,00	655 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 800,00	15 000,00	155 800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	140 800,00	15 000,00	155 800,00
852			Pomoc społeczna	5 957 011,00	409 050,00	6 366 061,00
	85204		Rodziny zastępcze	383 858,00	409 050,00	792 908,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	409 050,00	409 050,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	409 050,00	409 050,00
Razem:				50 371 104,00	426 050,00	50 797 154,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 131/2016
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 495 780,00	0,00	6 495 780,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 495 780,00	0,00	6 495 780,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	0,00	293 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	293 000,00	293 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	293 000,00	- 293 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 230,00	2 000,00	114 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 230,00	2 000,00	114 230,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	2 000,00	19 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	17 000,00	2 000,00	19 000,00
710			Działalność usługowa	849 331,00	15 000,00	864 331,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	491 331,00	15 000,00	506 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	15 000,00	117 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	102 000,00	15 000,00	117 000,00
750			Administracja publiczna	5 305 006,00	0,00	5 305 006,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 773 734,00	0,00	4 773 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 462,00	- 1 830,00	169 632,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	171 462,00	- 1 830,00	169 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	- 11 170,00	338 830,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	350 000,00	- 11 170,00	338 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	13 000,00	20 600,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 600,00	13 000,00	20 600,00
801			Oświata i wychowanie	17 290 835,00	0,00	17 290 835,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 044 038,00	0,00	4 044 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	450,00	1 200,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	750,00	450,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	- 450,00	2 950,00

		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 400,00	- 450,00	2 950,00
80130		Szkoły zawodowe	7 062 877,00	0,00	7 062 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	- 3 400,00	476 600,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	450 000,00	- 3 400,00	446 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 800,00	3 400,00	17 200,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 000,00	3 400,00	6 400,00
852		Pomoc społeczna	9 217 909,00	409 050,00	9 626 959,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 913 201,00	409 050,00	2 322 251,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 351 129,00	405 000,00	1 756 129,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 351 129,00	405 000,00	1 756 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	4 050,00	52 050,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	48 000,00	4 050,00	52 050,00
Razem:			52 518 029,00	426 050,00	52 944 079,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 131/2016
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602C wraz z przepustem na odcinku ul. Aleja 700-lecia w Ciechocinku od km 0+424 do km 1+176 leżącej na terenie gminy Raciążek	2 264 007,00	1 716 768,00	54 000,00		A	1 162 768,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B	500 000,00		
									C			
2	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek -Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006	804 082,00	293 000,00	200 000,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B	93 000,00		
									C			
3	801	80130	6059	Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 2 i Sikorskiego 3 na pracownie kształcenia zawodowego i ośrodki egzaminacyjne na potrzeby kształcenia młodzieży i dorosłych	960 000,00	144 000,00	144 000,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
4	801	80130	6059	Adaptacja obiektu na Centrum Dydaktyczne wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	450 000,00	67 500,00	67 500,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
5	801	80102	6050	Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim	65 000,00	65 000,00	65 000,00		A			Zespół Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
6	801	80130	6050	Wymiana komina wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A			Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
7	750	75020	6050	Montaż urządzeń klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
8	750	75020	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A			Starostwo

				Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim					B			Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									C			
9	900	90095	6059	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	4 094 058,00	1 141 196,00	1 141 196,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
10	600	60014	6050	Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości około 350 mb, chodnik	160 674,00	160 674,00	110 865,00		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B	49 809,00		
									C			
11	852	85202	6060	Zakup szaf do archiwum DPS w Zakrzewie	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
									B			
									C			
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice-Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od 5+950 do 8-750 - I etap	177 000,00	88 500,00	61 530,00		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B	26 970,00		
									C			
13	852	85202	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
									B			
									C			
14	600	60014	6050	Utwardzenie ciągu pieszego w miejscowości Słomkowo, 700 m	310 317,00	214 119,00	214 119,00		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
16	600	60014	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych	693 000,00	693 000,00	693 000,00		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
17	801	80130	6050	Modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 2	250 000,00	250 000,00	250 000,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			

18	801	80130	6050	Modernizacja sieci elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 CKP	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A		Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	
									B			
									C			
19	851	85111	6010	Uzupełnienie kapitału Powiatowego Szpitala Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
									B			
									C			
Ogółem					10 799 138,00	5 404 757,00	3 572 210,00	0,00		1 832 547,00	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 131/2016
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w 2016 r.**

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	2 000,00	92 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	2 000,00	92 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	2 000,00	92 000,00
710			Działalność usługowa	476 900,00	15 000,00	491 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 800,00	15 000,00	155 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 800,00	15 000,00	155 800,00
852			Pomoc społeczna	0,00	409 050,00	409 050,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	409 050,00	409 050,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	409 050,00	409 050,00
Razem:				8 472 200,00	426 050,00	8 898 250,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	2 000,00	92 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	2 000,00	92 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 000,00	9 000,00
710			Działalność usługowa	476 900,00	15 000,00	491 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 800,00	15 000,00	155 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 000,00	47 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	409 050,00	409 050,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	409 050,00	409 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	405 000,00	405 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 050,00	4 050,00
Razem:				8 472 200,00	426 050,00	8 898 250,00

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem dotacji celowych Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016 w następujący sposób:

I. Dochody ogółem – zwiększenie o kwotę 426.050 zł, w tym:

- 1) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71012 §2110 – zwiększenie o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na Pracowanie i realizację projektu szczegółowej geodezyjnej osnowy wysokościowej na terenie powiatu (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2016 z dnia 13.04.2016 r.).
- 2) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §2110 – zwiększenie o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 – rez. cel. cz. 83, poz. 41 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2016 z dnia 13.04.2016 r.).
- 3) Dz. 852 pomoc społeczna rozdz. 85204 §2110 – zwiększenie o kwotę 409.050 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2016 z dnia 05.04.2016 r.).

Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 426.050 zł.

Po stronie wydatkowej zwiększono kwoty wydatków o równowartość otrzymanych dotacji celowych.

Zarząd Powiatu dokonał również przesunięć kwot pomiędzy paragrafami wydatków w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu zgodnie ze złożonymi wnioskami.