

UCHWAŁA NR 135/2016
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 12 maja 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.,
- Nr 131/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 kwietnia 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 50.802.154 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 48.809.107 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 52.949.079 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 47.544.322 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 27.684.585 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) W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 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 135/2016
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 12 maja 2016 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 046,00	5 000,00	287 046,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 046,00	5 000,00	287 046,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 000,00	5 000,00	97 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	92 000,00	5 000,00	97 000,00
Razem:				50 797 154,00	5 000,00	50 802 154,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 135/2016
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 12 maja 2016 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 230,00	5 000,00	119 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 230,00	5 000,00	119 230,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	5 000,00	24 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	19 000,00	5 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 290 835,00	0,00	17 290 835,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 062 877,00	1 100,00	7 063 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00	1 100,00	19 000,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	9 100,00	1 100,00	10 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 436,00	0,00	70 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 436,00	0,00	70 436,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	3 800,00	3 800,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0,00	6 165,00	6 165,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	70 436,00	- 33 505,00	36 931,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	5 400,00	5 400,00
			Zespół Szkół Nr 2	0,00	3 800,00	3 800,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	0,00	14 340,00	14 340,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	35 345,00	- 1 100,00	34 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00	- 1 100,00	630,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 730,00	- 1 100,00	630,00
852			Pomoc społeczna	9 626 959,00	0,00	9 626 959,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 612 026,00	0,00	1 612 026,00
		4220	Zakup środków żywności	73 808,00	- 384,00	73 424,00
			Placówka Socjalizacyjna	73 808,00	- 384,00	73 424,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	432,00	384,00	816,00
			Placówka Socjalizacyjna	432,00	384,00	816,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 006 251,00	0,00	2 006 251,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	1 641 222,00	0,00	1 641 222,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	- 500,00	1 300,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 800,00	- 500,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00
		Powiatowy Urząd Pracy	0,00	650,00	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	- 650,00	41 350,00
		Powiatowy Urząd Pracy	42 000,00	- 650,00	41 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	500,00	2 330,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 830,00	500,00	2 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 500,00	1 300,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 800,00	- 500,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 000,00	500,00	1 500,00
926		Kultura fizyczna	70 330,00	0,00	70 330,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00	1 500,00	4 500,00
Razem:			52 944 079,00	5 000,00	52 949 079,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 135/2016
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 12 maja 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	92 000,00	5 000,00	97 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	5 000,00	97 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 000,00	5 000,00	97 000,00
Razem:				8 898 250,00	5 000,00	8 903 250,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	5 000,00	97 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	5 000,00	97 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	5 000,00	14 000,00
Razem:				8 898 250,00	5 000,00	8 903 250,00

UZASADNIENIE

W związku z uzyskaniem informacji z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu kwoty dotacji oraz wnioskami o dokonanie zmian w planach finansowych Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016 w następujący sposób:

I. Dochody ogółem – zwiększenie o kwotę 5.000 zł, w tym:

1) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §2110 – zwiększenie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych w ramach prowadzonych postępowań (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.26.2016/6 z dnia 29.04.2016 r.).

Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 5.000 zł.

Po stronie wydatkowej zwiększono kwotę wydatków o równowartość otrzymanej dotacji celowej.

Zarząd Powiatu dokonał również przesunięć kwot pomiędzy paragrafami wydatków w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wnioski złożone zostały przez kierowników Powiatowego Urzędu Pracy i Placówki Socjalizacyjnej.

Zarząd Powiatu dokonał również przesunięć w układzie wykonawczym w dz. 801 rozdz. 80146 z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia i kształcenia nauczycieli w szkołach i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zabezpieczono środki w dz. 801 rozdz. 80130 w wysokości 1.100 zł celem wypłaty zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim.