

**UCHWAŁA NR 166/2016**  
**ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 29 września 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 (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814) 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>1)</sup>), 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 w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 15 kwietnia 2016 r.,
- Nr 131/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 kwietnia 2016 r.,
- Nr 135/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 12 maja 2016 r.,
- Nr XIII/205/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 09 czerwca 2016 r.,
- Nr 139/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 czerwca 2016 r.,
- Nr 148/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 lipca 2016 r.,
- Nr 158/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r.,
- Nr XVI/224/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 września 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 51.106.971,43 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 49.308.081,01 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.798.890,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 53.202.600,43 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 48.043.296,01 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28.118.608,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5.159.304,42 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.

6) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257.

§ 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 166/2016  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 29 września 2016 r.

**Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 679 853,00</b>	<b>152 813,00</b>	<b>6 832 666,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 150 017,00	152 813,00	5 302 830,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 495 000,00	152 813,00	1 647 813,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 495 000,00	152 813,00	1 647 813,00
<b>Razem:</b>				<b>50 954 158,43</b>	<b>152 813,00</b>	<b>51 106 971,43</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 166/2016  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 29 września 2016 r.

**Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 049 230,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6 049 230,43</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 049 230,43	0,00	6 049 230,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	50 000,00	350 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 336 598,01	- 180 000,00	1 156 598,01
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	1 336 598,01	- 180 000,00	1 156 598,01
		4300	Zakup usług pozostałych	377 000,00	130 000,00	507 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	355 000,00	130 000,00	485 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>907 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907 331,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	548 231,00	0,00	548 231,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 000,00	6 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 500,00	3 000,00	6 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 351 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 351 824,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	4 815 734,00	0,00	4 815 734,00
		4260	Zakup energii	127 000,00	5 000,00	132 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	127 000,00	5 000,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 830,00	- 5 000,00	333 830,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	338 830,00	- 5 000,00	333 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 600,00	5 000,00	37 600,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	32 600,00	5 000,00	37 600,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 200,00	1 400,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	200,00	1 200,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	- 2 200,00	1 600,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 800,00	- 2 200,00	1 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 873 674,00</b>	<b>152 813,00</b>	<b>10 026 487,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 148 757,00	152 813,00	5 301 570,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 006 837,00	122 564,00	1 129 401,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 006 837,00	122 564,00	1 129 401,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 794,00	30 249,00	116 043,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	85 794,00	30 249,00	116 043,00
<b>Razem:</b>				<b>53 049 787,43</b>	<b>152 813,00</b>	<b>53 202 600,43</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 166/2016  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 29 września 2016 r.

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



## 2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 200,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	- 2 200,00	1 600,00
<b>Razem:</b>				9 139 512,00	0,00	9 139 512,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 166/2016  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 29 września 2016 r.

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe w 2016 r.**

**1) dla sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	45 000			<b>45 000</b>
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	80 000			<b>80 000</b>
852	85201	2320	Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	20 000			<b>20 000</b>
852	85204	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	98 320			<b>98 320</b>
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	10 000			<b>10 000</b>
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		62 207		<b>62 207</b>
<b>Razem</b>				<b>253 320</b>	<b>62 207</b>	<b>0</b>	<b>315 527</b>

**2) spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek		2 682		<b>38 460</b>
020	02002	2830	Nadleśnictwo Gniewkowo		35 778		
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		90 000		<b>311 000</b>
801	80120	2540	PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		43 000		
801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)		58 000		
801	80120	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		120 000		
801	80120	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		2 055 000		<b>2 055 000</b>

801	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		55 000		
801	80130	2540	Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		300 000		<b>355 000</b>
851	85156	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		328		<b>328</b>
856	85156	2580	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		10 390		<b>10 390</b>
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 129 401			<b>1 129 401</b>
853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		88 867		<b>88 867</b>
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		23 000		<b>23 000</b>
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000			<b>7 000</b>
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 000			<b>23 000</b>
755	75515	2360	Ośrodki wsparcia - jednostki wyłonione w drodze konkursu	114 120			<b>114 120</b>
755	75515	2360	Fundacja Honeste VIVERE W-wa - nieodpłatna pomoc prawna	59 946			<b>59 946</b>
<b>Razem</b>				<b>1 333 467</b>	<b>2 882 045</b>	<b>0</b>	<b>4 215 512</b>

<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu:</b>							<b>4 531 039</b>
--	--	--	--	--	--	--	------------------

## UZASADNIENIE

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

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 152.813 zł, w tym:

Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 o kwotę 152.813 zł, w tym dla:

- DPS Grabie - 122.564 zł,

- DPS Zakrzewo - 30.249 zł,

zgodnie z art. 155, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930), w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu, a w przypadku powiatów prowadzących lub zlecających prowadzenie domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dotacja może być w uzasadnionych przypadkach zwiększona, nie więcej jednak niż 50%.

Powyższych zmian dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.65.2016 z dnia 15 września 2016 r.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 152.813 zł.

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanej kwoty dotacji celowej.

Uwzględniając złożone wnioski o dokonanie zmian w planach finansowych, Zarząd Powiatu dokonał przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w obrębie rozdziałów klasyfikacji budżetowej umożliwiając w ten sposób bieżącą realizację budżetu.