

UCHWAŁA NR 193/2017
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 12 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 51.306.383 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 50.305.883 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.000.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 51.306.383 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 46.264.520 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28.216.319 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5.041.863 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 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 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 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Starosta Aleksandrowski

Dariusz Wochna

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, 2260.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 193/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 12 stycznia 2017 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 529 859,00	76 080,00	5 605 939,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	76 080,00	76 080,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	76 080,00	76 080,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	76 080,00	76 080,00
Razem:				51 230 303,00	76 080,00	51 306 383,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 193/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 12 stycznia 2017 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 203 398,00	0,00	5 203 398,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	- 420,00	5 880,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 300,00	- 420,00	5 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	234,00	1 204,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	970,00	234,00	1 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	32,00	172,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	140,00	32,00	172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 110,00	154,00	9 264,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 110,00	154,00	9 264,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	- 80,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	80,00	- 80,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80,00	80,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	80,00	80,00
852			Pomoc społeczna	6 076 307,00	76 080,00	6 152 387,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	76 080,00	76 080,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	76 080,00	76 080,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	76 080,00	76 080,00
Razem:				51 230 303,00	76 080,00	51 306 383,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 193/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 12 stycznia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w 2017 r.**

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	76 080,00	76 080,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	76 080,00	76 080,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	76 080,00	76 080,00
Razem:				8 452 600,00	76 080,00	8 528 680,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 700,00	0,00	74 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	- 420,00	5 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	234,00	1 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	32,00	172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 110,00	154,00	9 264,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	- 80,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80,00	80,00
852			Pomoc społeczna	0,00	76 080,00	76 080,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	76 080,00	76 080,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	76 080,00	76 080,00
Razem:				8 452 600,00	76 080,00	8 528 680,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 193/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 12 stycznia 2017 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 2017 r.

1) dla sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2017 r.			Razem
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	80 000			80 000
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	45 000			45 000
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kuj.		62 207		62 207
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	10 000			10 000
855	85508	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	82 841			82 841
	85510	2320	Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	40 000			40 000
Razem				257 841	62 207	0	320 048

2) spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2017 r.			Razem
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek		2 839		40 500
		2830	Nadleśnictwo Gniewkowo		37 661		
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	60 722			60 722
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		121 000		363 000
			PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		53 000		
			Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)		68 000		
			Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		121 000		
	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		2 040 000		2 040 000	
80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		84 000		555 000	
		Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kuj.		471 000			
851	85156	2580	DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		10 671		10 671
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 028 170			1 028 170
	85203	2810	Ośrodki wsparcia	76 080			76 080
853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		88 867		88 867

921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		26 000		26 000
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000			7 000
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 000			26 000
Razem:				1 197 972	3 124 038	0	4 322 010
Ogółem dotacje udzielone z budżetu na 2017 r.:							4 642 058

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem informacji o zmianie wysokości kwoty dotacji celowej oraz złożonym wnioskiem przez naczelnika wydziału Starostwa Powiatowego w/m, Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego dokonał zmian w budżecie Powiatu w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 76.080 zł, w tym:

1) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 §2110 zwiększenie o kwotę 76.080 zł z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania przez okres styczeń - luty 2017 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.1.2017 z dnia 04.01.2017 r.).

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 76.080 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z otrzymaną dotacją. Zarząd Powiatu zgodnie ze złożonym wnioskiem przez naczelnika wydziału Starostwa Powiatowego w/m dokonał przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w obrębie działu zabezpieczając w ten sposób niezbędne środki na organizację poboru wojskowego w roku 2017.