

UCHWAŁA NR 236/2017
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 22 czerwca 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⁾), uchwala 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, zmienionej uchwałą nr:

- 193/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 12 stycznia 2017 r.,
- XX/268/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 stycznia 2017 r.,
- 199/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 lutego 2017 r.,
- 202/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 lutego 2017 r.,
- XXII/275/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 31 marca 2017 r.,
- XXIII/306/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 kwietnia 2017 r.,
- 223/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 maja 2017 r.,
- XXIV/314/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 czerwca 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 59.063.407,73 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 51.474.630,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 7.588.777,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 61.346.749,06 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 48.349.998,00 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28.803.195,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 12.996.751,06 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 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 191, 659.

§ 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 236/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 053 800,00	9 700,00	1 063 500,00
	71015		Nadzór budowlany	349 100,00	9 700,00	358 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 100,00	9 700,00	358 800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	349 100,00	9 700,00	358 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 613 051,00	211 286,00	5 824 337,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 613 051,00	211 286,00	5 824 337,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 612 551,00	211 286,00	5 823 837,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 612 551,00	211 286,00	5 823 837,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 933,00	6 600,00	495 533,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 600,00	6 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 600,00	6 600,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	6 600,00	6 600,00
Razem:				58 835 821,73	227 586,00	59 063 407,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 236/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	936 368,00	9 700,00	946 068,00
	71015		Nadzór budowlany	349 100,00	9 700,00	358 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 825,00	8 000,00	157 825,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	149 825,00	8 000,00	157 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 792,00	- 578,00	5 214,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 792,00	- 578,00	5 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 121,00	1 700,00	15 821,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	14 121,00	1 700,00	15 821,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 351,00	578,00	5 929,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 351,00	578,00	5 929,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 619 551,00	211 286,00	5 830 837,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 612 551,00	211 286,00	5 823 837,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 828,00	3 995,00	77 823,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	73 828,00	3 995,00	77 823,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 733 084,00	177 632,00	3 910 716,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 733 084,00	177 632,00	3 910 716,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 984,00	9 039,00	96 023,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	86 984,00	9 039,00	96 023,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	306 787,00	16,00	306 803,00

		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	306 787,00	16,00	306 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 470,00	623,00	18 093,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	17 470,00	623,00	18 093,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00	1 195,00	6 685,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 490,00	1 195,00	6 685,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	771 668,00	19 997,00	791 665,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	771 668,00	19 997,00	791 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 650,00	- 1 486,00	135 164,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	136 650,00	- 1 486,00	135 164,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 282,00	275,00	3 557,00
801		Oświata i wychowanie	18 224 256,56	0,00	18 224 256,56
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 369 148,00	0,00	2 369 148,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 140,00	4 640,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	2 500,00	2 140,00	4 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 324,00	- 2 140,00	141 184,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	143 324,00	- 2 140,00	141 184,00
852		Pomoc społeczna	6 649 005,00	0,00	6 649 005,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 300 619,00	0,00	5 300 619,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 822,00	14 800,00	2 186 622,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2 171 822,00	14 800,00	2 186 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 393,00	- 11 336,00	475 057,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	486 393,00	- 11 336,00	475 057,00
	4260	Zakup energii	143 543,00	- 10 000,00	133 543,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	143 543,00	- 10 000,00	133 543,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 943,00	6 536,00	84 479,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	77 943,00	6 536,00	84 479,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	565 498,00	0,00	565 498,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 166,00	- 9 000,00	38 166,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	47 166,00	- 9 000,00	38 166,00
	4260	Zakup energii	9 512,00	9 000,00	18 512,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 512,00	9 000,00	18 512,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 209 300,00	6 600,00	2 215 900,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	6 600,00	6 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 600,00	6 600,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	6 600,00	6 600,00
Razem:			61 119 163,06	227 586,00	61 346 749,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 236/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 22 czerwca 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
710			Działalność usługowa	479 000,00	9 700,00	488 700,00
	71015		Nadzór budowlany	349 100,00	9 700,00	358 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 100,00	9 700,00	358 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 612 551,00	211 286,00	5 823 837,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 612 551,00	211 286,00	5 823 837,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 612 551,00	211 286,00	5 823 837,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 600,00	6 600,00	111 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 600,00	6 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 600,00	6 600,00
Razem:				9 382 049,00	227 586,00	9 609 635,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	479 000,00	9 700,00	488 700,00
	71015		Nadzór budowlany	349 100,00	9 700,00	358 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 825,00	8 000,00	157 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 792,00	- 578,00	5 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 121,00	1 700,00	15 821,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 351,00	578,00	5 929,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 612 551,00	211 286,00	5 823 837,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 612 551,00	211 286,00	5 823 837,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 828,00	3 995,00	77 823,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 733 084,00	177 632,00	3 910 716,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 984,00	9 039,00	96 023,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	306 787,00	16,00	306 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 470,00	623,00	18 093,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00	1 195,00	6 685,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	771 668,00	19 997,00	791 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 650,00	- 1 486,00	135 164,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 600,00	6 600,00	111 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 600,00	6 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 600,00	6 600,00
			Razem:	9 382 049,00	227 586,00	9 609 635,00

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem informacji o zmianie kwot dotacji celowych zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego w następujący sposób:

I. Dochody - ogółem zwiększenie o kwotę 227.586 zł, w tym:

1) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność §2110 - zwiększenie o kwotę 6.600 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – rez. cel. cz. 83 poz. 62 ustawy budżetowej na 2017 r. (Decyzja WFB.I.3120.3.24.2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25.05.2017 r.).

4) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 Nadzór budowlany §2110 – zwiększenie o kwotę 9.700 zł z przeznaczeniem na wsparcie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym: 8.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej (Decyzja WFB.I.3120.3.26.2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30.05.2017 r.).

5) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §2110 – zwiększenie o kwotę 211.286 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020” pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” (kwota 206.668 zł) oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” (kwota 4.618 zł) – rez. cel. poz. 69 ustawy budżetowej na 2017 r. (Decyzja WFB.I.3120.3.27.2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 09.05.2017 r.).

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 227.586 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zwiększeń odpowiednio o kwoty otrzymanych dotacji celowych.

Zarząd Powiatu poprzez przesunięcia pomiędzy wydatkami w obrębie rozdziałów zabezpieczył środki zgodnie ze złożonymi wnioskami min. celem wypłat zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim. Zwiększono również środki na wynagrodzenia w DPS w Zakrzewie umożliwiając wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki.