

UCHWAŁA NR 249/2017
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 4 sierpnia 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.,
- 236/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 czerwca 2017 r.,
- 240/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 czerwca 2017 r.,
- XXV/319/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 lipca 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 59.111.421,80 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 51.522.644,07 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 7.588.777,73 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 61.394.763,13 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 48.804.830,07 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28.818.195,00 zł,

- 2) majątkowe w wysokości 12.589.933,06 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.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, 935.

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, 933, 935, 1089.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 249/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 4 sierpnia 2017 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 710 553,83	5 498,80	1 716 052,63
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 654,48	2 159,86	16 814,34
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 454,48	2 159,86	16 614,34
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 454,48	2 159,86	16 614,34
	80111		Gimnazja specjalne	12 560,79	3 338,94	15 899,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 560,79	3 338,94	15 899,73
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 560,79	3 338,94	15 899,73
Razem:				59 105 923,00	5 498,80	59 111 421,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 249/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 4 sierpnia 2017 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 201 270,22	5 498,80	19 206 769,02
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 383 602,48	2 159,86	2 385 762,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	164,43	84 164,43
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	84 000,00	164,43	84 164,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 454,48	1 995,43	18 449,91
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	16 454,48	1 995,43	18 449,91
	80111		Gimnazja specjalne	1 256 907,79	3 338,94	1 260 246,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	157,41	22 157,41
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	22 000,00	157,41	22 157,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 360,79	3 181,53	16 542,32
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	13 360,79	3 181,53	16 542,32
	80130		Szkoły zawodowe	9 196 035,95	0,00	9 196 035,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	3 100,00	24 100,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	10 000,00	3 100,00	11 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 506,00	-3 100,00	329 406,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	190 176,00	-3 100,00	187 076,00
			Razem:	61 389 264,33	5 498,80	61 394 763,13

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 249/2017

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 4 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	27 015,27	5 498,80	32 514,07
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 454,48	2 159,86	16 614,34
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	14 454,48	2 159,86	16 614,34
	80111		Gimnazja specjalne	12 560,79	3 338,94	15 899,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	12 560,79	3 338,94	15 899,73
Razem:				9 641 550,27	5 498,80	9 647 049,07

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 015,27	5 498,80	32 514,07
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 454,48	2 159,86	16 614,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	164,43	164,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 454,48	1 995,43	16 449,91
	80111		Gimnazja specjalne	12 560,79	3 338,94	15 899,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157,41	157,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 560,79	3 181,53	15 742,32
Razem:				9 641 550,27	5 498,80	9 647 049,07

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 249/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 4 sierpnia 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
921	92116	2480	Prowadzenie bibliotek		10 000		10 000
Razem				257 841	72 207	0	330 048

2) spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2017 r.			Razem
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek		3 839		41 500
		2830	Nadleśnictwo Gniewkowo		37 661		
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	60 722			60 722
80120	2540		Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		110 000		345 000
			PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		53 000		
			Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)		61 000		

801			Towarzystwo Wiedzy Powszechniej (Nieszawa)		121 000		
		2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		2 040 000		2 040 000
	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechniej (Szkoła policealna w Nieszawie)		95 000		566 000
			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	1 041 100			1 041 100
	85203	2810	Ośrodki wsparcia	456 500			456 500
853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		88 867		88 867
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		28 000		28 000
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000			7 000
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 000			28 000
Razem:				1 593 322	3 120 038	0	4 713 360
Ogółem dotacje udzielone z budżetu na 2017 r.:							5 043 408

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 5.498,80 zł, w tym:

1) Dz. 801 Oświata i wychowanie z tego:

- rozdz. 80102 §2110 – zwiększenie o kwotę 2.159,86 zł,

- rozdz. 80111 §2110 – zwiększenie o kwotę 3.338,94 zł,

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r. (Decyzja nr WFB.I.3120.3.35.2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18.07.2017 r.).

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 5.598,80 zł.

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

Zarząd Powiatu poprzez przesunięcia pomiędzy wydatkami w obrębie rozdziału zabezpieczył środki zgodnie ze złożonymi wnioskami min. celem wypłat zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim.

Dokonano również korekty w zakresie załącznika Nr 7 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., poprzez dokonanie jego zgodności z uchwałą budżetową.