

**UCHWAŁA NR XXI/225/2021
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 25 lutego 2021 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 920) i art. 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021, zmniejszonej uchwałą nr:

- XX/219/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 18 stycznia 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 73.715.804,83 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 67.475.219,78 zł,

2) majątkowe w wysokości 6.240.585,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 73.715.804,83 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 66.501.270,72 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 40.488.065,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 7.214.534,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 w wysokości 7.214.534,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) §7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. w wysokości 11.432.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) §8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami w 2021 r. w wysokości 3.518.568,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

5) w §12 dodaje się pkt. 4 o następującym brzmieniu:

„§ 12. Upoważnia się Zarząd do:

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”;

6) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Arkadiusz Świątkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/225/2021
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 25 lutego 2021 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	102 500,00	25 500,00	128 000,00
	02001		Gospodarka leśna	102 500,00	25 500,00	128 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 500,00	25 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	25 500,00	25 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 688 800,00	462 500,00	7 151 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 688 800,00	462 500,00	7 151 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 688 800,00	146 000,00	6 834 800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 688 800,00	146 000,00	6 834 800,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	316 500,00	316 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	316 500,00	316 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 030 000,00	230 131,00	13 260 131,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 820 000,00	230 131,00	11 050 131,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 600 000,00	230 131,00	10 830 131,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 600 000,00	230 131,00	10 830 131,00

758			Różne rozliczenia	35 218 753,00	-228 266,00	34 990 487,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 880 339,00	-228 238,00	17 652 101,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 880 339,00	-228 238,00	17 652 101,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	17 880 339,00	-228 238,00	17 652 101,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	684 394,00	-28,00	684 366,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	684 394,00	-28,00	684 366,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	684 394,00	-28,00	684 366,00
801			Oświata i wychowanie	1 082 880,09	35 422,96	1 118 303,05
	80195		Pozostała działalność	344 168,22	35 422,96	379 591,18
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	51 150,52	31 694,22	82 844,74
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	51 150,52	31 694,22	82 844,74
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	6 017,70	3 728,74	9 746,44
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 017,70	3 728,74	9 746,44
852			Pomoc społeczna	7 514 790,00	2 980,00	7 517 770,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	2 980,00	2 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 980,00	2 980,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	2 980,00	2 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 665,00	102 122,73	650 787,73
	85333		Powiatowe urzędy pracy	323 180,00	23 070,20	346 250,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	320 000,00	23 070,20	343 070,20
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	320 000,00	23 070,20	343 070,20
	85395		Pozostała działalność	0,00	79 052,53	79 052,53
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	66 625,70	66 625,70

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	66 625,70	66 625,70
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	12 426,83	12 426,83
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	12 426,83	12 426,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 400,00	5 400,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 400,00	5 400,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 400,00	5 400,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	5 400,00	5 400,00
855		Rodzina	1 836 391,00	183 900,00	2 020 291,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	183 900,00	183 900,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	169 908,00	169 908,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	169 908,00	169 908,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	13 992,00	13 992,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	13 992,00	13 992,00
Razem:			72 896 114,14	819 690,69	73 715 804,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/225/2021
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 25 lutego 2021 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 512 961,05	0,00	4 512 961,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 462 961,05	0,00	4 462 961,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	4 000,00	28 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-4 000,00	296 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	300 000,00	-4 000,00	296 000,00
710			Działalność usługowa	1 384 975,00	0,00	1 384 975,00
	71015		Nadzór budowlany	487 700,00	0,00	487 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 647,00	-402,00	14 245,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	14 647,00	-402,00	14 245,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	402,00	4 002,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 600,00	402,00	4 002,00
750			Administracja publiczna	6 398 540,25	-2 686,00	6 395 854,25
	75020		Starostwa powiatowe	5 800 067,25	-2 686,00	5 797 381,25
		4300	Zakup usług pozostałych	602 000,00	-2 686,00	599 314,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	602 000,00	-2 686,00	599 314,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 688 800,00	462 500,00	7 151 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 688 800,00	462 500,00	7 151 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	68 000,00	78 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	68 000,00	78 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	-1 535,00	16 465,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	-1 535,00	16 465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	78 000,00	110 200,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	32 200,00	78 000,00	110 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 699,00	1 405,00	16 104,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	14 699,00	1 405,00	16 104,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	130,00	1 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	870,00	130,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 500,00	218 500,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	218 500,00	218 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	98 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	98 000,00	98 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 869 453,84	8 487,31	25 877 941,15
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 200 768,00	1 200,00	4 201 968,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 200,00	7 200,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	6 000,00	1 200,00	7 200,00
	80115	Technika	11 054 053,75	-20 000,00	11 034 053,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 012,67	-7 225,00	74 787,67
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	82 012,67	-7 225,00	74 787,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 472,83	-1 275,00	13 197,83
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 472,83	-1 275,00	13 197,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 018,00	-10 000,00	455 018,00
		Zespół Szkół Nr 2	212 294,00	-10 000,00	202 294,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 668,82	-850,00	12 818,82
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	13 668,82	-850,00	12 818,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412,15	-150,00	2 262,15
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 412,15	-150,00	2 262,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 952,69	-425,00	1 527,69
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 952,69	-425,00	1 527,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,59	-75,00	269,59
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	344,59	-75,00	269,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 000,00	-10 000,00	605 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	203 192,50	-194 692,50	8 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	203 192,50	-194 692,50	8 500,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 857,50	-34 357,50	1 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	35 857,50	-34 357,50	1 500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 750,00	203 192,50	283 942,50
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	80 750,00	203 192,50	283 942,50
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 250,00	35 857,50	50 107,50
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 250,00	35 857,50	50 107,50
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 073 683,00	-10 000,00	1 063 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
80195		Pozostała działalność	481 218,09	37 287,31	518 505,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 591,15	22 785,84	63 376,99
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	40 591,15	22 785,84	63 376,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 163,15	4 021,02	11 184,17
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 163,15	4 021,02	11 184,17
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 013,06	3 961,26	10 974,32
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 013,06	3 961,26	10 974,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,60	699,04	1 936,64
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 237,60	699,04	1 936,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,31	830,45	1 826,76
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	996,31	830,45	1 826,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,82	146,55	322,37
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	175,82	146,55	322,37
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 084,57	2 784,57
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 700,00	1 084,57	2 784,57
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	191,40	491,40
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	300,00	191,40	491,40
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	483,63	483,63
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	483,63	483,63
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85,35	85,35
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	85,35	85,35
	4307	Zakup usług pozostałych	850,00	2 548,47	3 398,47
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	850,00	2 548,47	3 398,47
	4309	Zakup usług pozostałych	150,00	449,73	599,73
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	150,00	449,73	599,73
852		Pomoc społeczna	8 610 060,00	35 432,00	8 645 492,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 201 909,00	-27 068,00	7 174 841,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 334 571,00	-22 442,00	3 312 129,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	3 334 571,00	-22 442,00	3 312 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 188,00	-16 583,00	265 605,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	282 188,00	-16 583,00	265 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 669,00	-3 918,00	602 751,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	606 669,00	-3 918,00	602 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 414,00	-550,00	79 864,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	80 414,00	-550,00	79 864,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	14 000,00	6 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 784,00	3 350,00	609 134,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	605 784,00	3 350,00	609 134,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 062,00	197,00	12 259,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	12 062,00	197,00	12 259,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	36,00	1 886,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1 850,00	36,00	1 886,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 000,00	-158,00	38 842,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	39 000,00	-158,00	38 842,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	770 709,00	62 500,00	833 209,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 366,00	62 500,00	77 866,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 366,00	62 500,00	77 866,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 840 119,00	154 691,38	2 994 810,38
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 361 872,00	48 570,85	2 410 442,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 015,00	12 800,00	1 656 815,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 644 015,00	12 800,00	1 656 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 826,00	-614,00	126 212,00
		Powiatowy Urząd Pracy	126 826,00	-614,00	126 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00	2 200,00	314 200,00
		Powiatowy Urząd Pracy	312 000,00	2 200,00	314 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	33 570,85	36 570,85
		Powiatowy Urząd Pracy	3 000,00	33 570,85	36 570,85
	4480	Podatek od nieruchomości	3 754,00	614,00	4 368,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 754,00	614,00	4 368,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	106 120,53	106 120,53

	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 642,70	23 642,70
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	0,00	12 753,70	12 753,70
		Placówka Socjalizacyjna	0,00	10 889,00	10 889,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 409,83	4 409,83
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	0,00	2 378,83	2 378,83
		Placówka Socjalizacyjna	0,00	2 031,00	2 031,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 720,00	35 720,00
		Placówka Socjalizacyjna	0,00	35 720,00	35 720,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 104,00	29 104,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	0,00	22 442,00	22 442,00
		Placówka Socjalizacyjna	0,00	6 662,00	6 662,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 388,00	6 388,00
		Placówka Socjalizacyjna	0,00	6 388,00	6 388,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 110,00	5 110,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	0,00	3 918,00	3 918,00
		Placówka Socjalizacyjna	0,00	1 192,00	1 192,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	875,00	875,00
		Placówka Socjalizacyjna	0,00	875,00	875,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	713,00	713,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	0,00	550,00	550,00
		Placówka Socjalizacyjna	0,00	163,00	163,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	158,00	158,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	0,00	158,00	158,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 274 389,00	5 400,00	1 279 789,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 400,00	5 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 400,00	5 400,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	1 800,00	1 800,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	3 600,00	3 600,00
855		Rodzina	6 581 898,00	155 866,00	6 737 764,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 083 723,00	-54 844,00	3 028 879,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 154 093,00	-44 344,00	2 109 749,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 154 093,00	-44 344,00	2 109 749,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	499 928,00	-10 500,00	489 428,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	499 928,00	-10 500,00	489 428,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 469 675,00	4 466,00	3 474 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-7 308,00	42 692,00

		Placówka Socjalizacyjna	50 000,00	-7 308,00	42 692,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 308,00	7 308,00
		Placówka Socjalizacyjna	0,00	7 308,00	7 308,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 400,00	4 466,00	888 866,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	884 400,00	4 466,00	888 866,00
85595		Pozostała działalność	0,00	206 244,00	206 244,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	22 344,00	22 344,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	22 344,00	22 344,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 935,00	58 935,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	58 935,00	58 935,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 854,00	4 854,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	4 854,00	4 854,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 547,00	10 547,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	10 547,00	10 547,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	869,00	869,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	869,00	869,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 474,00	1 474,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	1 474,00	1 474,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,00	121,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	121,00	121,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 087,00	11 087,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	11 087,00	11 087,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	913,00	913,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	913,00	913,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	924,00	924,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	924,00	924,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76,00	76,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	76,00	76,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	84 908,00	84 908,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	84 908,00	84 908,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 992,00	6 992,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	6 992,00	6 992,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 033,00	2 033,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	2 033,00	2 033,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	167,00	167,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	167,00	167,00
		Razem:	72 896 114,14	819 690,69	73 715 804,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/225/2021
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 25 lutego 2021 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2021 r.

Nr	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2021 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł			
								A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)	B - Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	C - Inne źródła	
2021/1K	855	85510	6059	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem	1 766 300,00	888 866,00	888 866,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2021/2K	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Cieclocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadania nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350	1 280 859,71	1 277 859,71	439 826,86	640 429,85	197 603,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2021/3K	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od km 5+950 do km 8+750 - etap IV - odcinek od km 7+846 do km 8+620	693 034,40	690 034,40	343 517,20	346 517,20			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2021/4K	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski	70 700,40	35 350,00	35 350,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.

2021/5K	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 913 062,02	680 924,00	322 403,00		358 521,00		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2021/6K	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy LO w Ciechocinku	39 000,00	25 000,00	25 000,00				Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku
2021/7N	801	80115	6050	Prace remontowo-konserwatorskie budynku Pałacu Trojanowskich przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
2021/8N	851	85111	6220	Przebudowa Głównej Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. wraz z wyposażeniem medycznym oraz z zadaszeniem dla podjazdu karettek	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2021/9K	754	75411	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	150 000,00	150 000,00		150 000,00			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj.
2021/10K	754	75411	6050	Modernizacja systemu ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	68 500,00	68 500,00		68 500,00			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj.
2021/11K	754	75411	6060	Zakup lekkiego samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	98 000,00	98 000,00		98 000,00			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj.
Ogółem					10 379 456,53	7 214 534,11	2 354 963,06	4 303 447,05	556 124,00	0,00	x

Informacje uzupełniające:	Łączne koszty finansowe	Plan na 2021	Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
Wydatki inwestycyjne kontynuowane (K)	7 079 456,53	3 914 534,11	2 054 963,06	1 859 571,05
Nowe wydatki inwestycyjne (N)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Ogółem	10 379 456,53	7 214 534,11	2 354 963,06	4 859 571,05

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/225/2021
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 25 lutego 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 688 800,00	462 500,00	7 151 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 688 800,00	462 500,00	7 151 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 688 800,00	146 000,00	6 834 800,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	316 500,00	316 500,00
Razem:				10 970 400,00	462 500,00	11 432 900,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	632 800,00	0,00	632 800,00
	71015		Nadzór budowlany	487 700,00	0,00	487 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 647,00	-402,00	14 245,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	402,00	4 002,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 688 800,00	462 500,00	7 151 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 688 800,00	462 500,00	7 151 300,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	68 000,00	78 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	-1 535,00	16 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	78 000,00	110 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 699,00	1 405,00	16 104,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	130,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 500,00	218 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	98 000,00
Razem:				10 970 400,00	462 500,00	11 432 900,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/225/2021
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 25 lutego 2021 r.

Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	102 500,00
	02001		Gospodarka leśna	102 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
			Sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu na lata 2021-2030	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 500,00
			Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	72 500,00
600			Transport i łączność	1 184 550,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 184 550,05
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 603,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 - Dotacja z Gminy Waganiec	197 603,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	986 947,05
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroslawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 – etap IV odcinek od km 7+846 do km 8+620 - Fundusz Dróg	346 517,20
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 - Fundusz Dróg Samorządowych	640 429,85
720			Informatyka	358 521,00
	72095		Pozostała działalność	358 521,00

	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 521,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	358 521,00
750		Administracja publiczna	12 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	12 000,00
		Pobór wojskowy - dotacja - lekarze	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	654 478,05
	80115	Technika	561 886,87
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	530 670,93
		Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	530 670,93
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 215,94
		Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	31 215,94
	80195	Pozostała działalność	92 591,18
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 844,74
		Dobry zawód to przyszłość II edycja	82 844,74
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 746,44
		Dobry zawód to przyszłość II edycja	9 746,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 507,73
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 385,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 831,00
		Środki z innych j.s.t. na WTZj. Środki z Gminy Miejskiej w Toruniu	6 831,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 554,00

		Środki z innych j.s.t. na WTZ z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego	4 554,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	343 070,20
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	343 070,20
		Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP	328 070,20
		Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP COVID-	15 000,00
85395		Pozostała działalność	79 052,53
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 625,70
		Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	66 625,70
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 426,83
		Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	12 426,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	5 400,00
		Stypendia Marszałka	5 400,00
855		Rodzina	602 612,00
	85508	Rodziny zastępcze	289 608,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 604,00
		Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	120 604,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 004,00
		Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	169 004,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	129 104,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 104,00
		Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	129 104,00
	85595	Pozostała działalność	183 900,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 908,00
		Rodzina w Centrum 3	169 908,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 992,00
		Rodzina w Centrum 3	13 992,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00
		Fundusz Ochrony Środowiska	165 000,00
		Razem:	3 518 568,83

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem informacji o zmianie wysokości środków otrzymywanych ze źródeł zewnętrznych, wysokości dotacji oraz wysokości rocznych kwot części subwencji ogólnej i wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, a także bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 819.690,69 zł w tym:

1) Dz. 020 Leśnictwo rozdz. 02001 Gospodarka leśna §0940 – zwiększenia o kwotę 25.500,00 zł dokonano z tytułu wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Powyższą kwotę otrzymano z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z tytułu dofinansowania do zawartej umowy na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu (umowa ZU.6007.1.2020 z 27-11-2020 r.).

2) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie o kwotę 462.500,00 zł, z tego:

a) §2110 – zwiększenie o kwotę 146.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty obiektów i pomieszczeń, pojazdów i wyposażenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim (termin realizacji 30-11-2021 r.),

b) §6410 – zwiększenie o kwotę 316.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- „Montaż instalacji fotowoltaicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim” - kwota 150.000 zł (termin realizacji 30-11-2021 r.),

- „Modernizacja systemu ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim” – kwota 68.500 zł (termin realizacji 30-11-2021 r.),

- „Zakup lekkiego samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim” - kwota 98.000 zł (termin realizacji 30-11-2021 r.).

Powyższych zwiększeń dokonano na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3111.282.2020 z dnia 07-01-2021 r.)

3) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa §0010 – zwiększenia o kwotę 230.131,00 zł dokonano zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości rocznych kwot części subwencji ogólnej i wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa na rok 2021 otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST8.4750.1.2021 z dnia 09-02-2021 r.).

4) Dz. 758 Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 228.266,00 zł, z tego:

a) rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego §2920 - zmniejszenie o kwotę 228.238,00 zł,

b) rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów §2920 – zmniejszenie o kwotę 28,00 zł,

Powyższych zmniejszeń dokonano zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości rocznych kwot części subwencji ogólnej i wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa na rok 2021 otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST8.4750.1.2021 z dnia 09-02-2021 r.).

5) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność §2057 i 2059 – zwiększenie o kwotę 35.422,96 zł. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Dobry zawód to przyszłość - II edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWK-P na lata 2014-2020 poddziałanie 10.2.2 kształcenie ogólne zwiększeniu uległa planowana na 2021 r. kwota dofinansowania.

6) Dz. 852 rozdz. 85218 §0970 – zwiększenie o kwotę 2.980,00 zł z tytułu:

- odszkodowania wpłaconego przez TUW za zalanie sufitu w salach Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 – kwota 1.200,00 zł,

- dochodów uzyskanych z tytułu wynajęcia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie miejsca na reklamę – kwota 1.780,00 zł.

7) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 102.122,73 zł, z tego:

a) rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy §2690 – zwiększenia o kwotę 23.070,20 zł dokonano zgodnie z otrzymanymi decyzjami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z przeznaczeniem na finansowanie w 2021 r. kosztów obsługi zadań COVID-19 przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie – 15.000,00 zł (Decyzja nr DF-I.9020.18.1.(1).2021 z 08-01-2021 r., DF-I.9020.17.1.(1).2021 z 08-01-2021 r., DF-I.9020.18.1.2021 z 05-01-2021 r., DF-I.9020.17.2021 z 05-01-2021 r., DF-I.9020.18.5.2021 z 03-02-2021 r.) oraz decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2021 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie – 8.070,20 zł (Decyzja nr DF-I.9020.39.1.2021 z 29-01-2021).

b) rozdz. 85395 Pozostała działalność §2057 i 2059 – zwiększenia o kwotę 79.052,53 zł dokonano w związku z kontynuacją realizacji projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko- pomorskiego”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych na podstawie aneksu z dnia 12.02.2021 r. do umowy o dofinansowanie z dnia 19.05.2020 r.

8) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym §2120 – zwiększenia o kwotę 5.400,00 zł dokonano na podstawie zawartego aneksu nr 1/2021 do porozumienia UM_KE.041.1.2396.2020 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów.

9) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85595 Pozostała działalność §2057 i 2059 – zwiększenia o kwotę

183.900,00 zł dokonano w związku z przystąpieniem do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na podstawie umowy z dnia 08 lutego 2021 r.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 73.715.804,83 zł. z tego:

- dochody bieżące 67.475.219,78 zł,
- dochody majątkowe 6.240.585,05 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 819.690,69 zł w tym:

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych środków, dotacji, i odszkodowań.

Zabezpieczono także w planach finansowych:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kwotę w wysokości 62.500,00 zł z przeznaczeniem na doprowadzanie nowej sieci centralnego ogrzewania z kotłowni PCPR do pomieszczeń budynków Zespołu Szkół Nr 2 ze względu na awarię i nieopłacalny koszt naprawy starej instalacji,
- Powiatowego Urzędu Pracy kwotę 33.570,85 zł w celu przeprowadzenia remontu dachu budynku PUP, remontu garażu i położenia płytek opaski wokół budynku z powodu ich zapadnia się.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadzono w budżecie Powiatu nowe zadania inwestycyjne pn.:

- „Montaż instalacji fotowoltaicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim” – wartość zadania to kwota 150.000,00 zł,
- „Modernizacja systemu ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim” – wartość zadania to kwota 68.500,00 zł,
- „Zakup lekkiego samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim” - wartość zadania to kwota 98.000,00 zł.

Zadania te realizowane będą przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim. Termin zakończenia inwestycji określono do dnia 30-11-2021 r. Powyższe środki otrzymano na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3111.282.2020 z dnia 07-01-2021 r.)

W związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem” dokonano zwiększenia wartości zadania o kwotę 4.466,00 zł. W budżecie Powiatu zabezpieczono kwotę w wysokości 884.400,00 zł natomiast wartość inwestycji wyniesie 888.866,00 zł. Tym samym należy zwiększyć planowane wydatki na ten rok.

Pozostałych zmian dokonano poprzez uwzględnienie wniosków kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu oraz naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego związanych z przesunięciami w planach finansowych umożliwiając w ten sposób bieżące funkcjonowanie. Wnioski zostały złożone przez:

- Zastępcę Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, Zastępcę Naczelnika Wydziału

Rozwoju i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim,

- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie,
- Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim,
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawski,
- Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 73.715.804,83 zł, z tego:

- wydatki bieżące 66.501.270,72 zł,
- wydatki majątkowe 7.214.534,11 zł.