

UCHWAŁA NR 368/2022
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 31 marca 2022 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/287/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022**

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 528¹⁾) oraz art.: 211, 212, 214, 215, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 ze zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/287/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022, zmienionej uchwałą nr:

- XXIX/292/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 5 stycznia 2022 r.,
- XXX/294/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 7 lutego 2022 r.,
- XXXI/312/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 31 marca 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 81.393.172,72 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 68.355.243,10 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 13.037.929,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 82.371.479,53 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 67.302.234,22 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 43.697.323,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 15.069.245,31 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 określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2022.583.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2021.1535.1773.1236.1535.1927.1981.2054.2270. Dz.U.2022.583.655.

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

Starosta Aleksandrowski

Lidia Tokarska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 368/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 31 marca 2022 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 150 527,00	5 820,00	8 156 347,00
	85203		Ośrodki wsparcia	675 100,00	5 820,00	680 920,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	675 100,00	5 820,00	680 920,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	675 100,00	5 820,00	680 920,00
			Razem:	81 387 352,72	5 820,00	81 393 172,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 368/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 31 marca 2022 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 311 987,81	0,00	27 311 987,81
	80195		Pozostała działalność	615 004,00	0,00	615 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 064,00	0,00	188 064,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	11 264,00	11 264,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	182 700,00	-7 700,00	175 000,00
			Zespół Szkół Nr 2	3 564,00	-3 564,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	81 264,00	0,00	81 264,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	74 364,00	74 364,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	52 300,00	-45 400,00	6 900,00
			Zespół Szkół Nr 2	28 964,00	-28 964,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 011 551,00	5 820,00	9 017 371,00
	85203		Ośrodki wsparcia	675 100,00	5 820,00	680 920,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	675 100,00	5 820,00	680 920,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	675 100,00	5 820,00	680 920,00
Razem:				82 365 659,53	5 820,00	82 371 479,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 368/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 31 marca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	675 100,00	5 820,00	680 920,00
	85203		Ośrodki wsparcia	675 100,00	5 820,00	680 920,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	675 100,00	5 820,00	680 920,00
Razem:				11 351 140,00	5 820,00	11 356 960,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	675 100,00	5 820,00	680 920,00
	85203		Ośrodki wsparcia	675 100,00	5 820,00	680 920,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	675 100,00	5 820,00	680 920,00
Razem:				11 351 140,00	5 820,00	11 356 960,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 368/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 31 marca 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2022 r. z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych (dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe)

1) dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	
			Utrzymanie przeprawy promowej	100 000,00	
720			Informatyka	34 772,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	34 772,00	0,00
		2337	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 556,00	
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	29 556,00	
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 216,00	
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	5 216,00	
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	60 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
			Współfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	60 000,00	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	89 040,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	89 040,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		89 040,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		89 040,00
855			Rodzina	224 649,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	157 845,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 159,00	
			Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	79 159,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 686,00	
			Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	78 686,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 804,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 804,00	
			Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	66 804,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 000,00
			Biblioteka		20 000,00
Razem:				419 421,00	109 040,00
				528 461,00	

2) spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
020			Leśnictwo	50 764,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 764,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 764,00	
			Nadleśnictwo Gniewkowo	47 076,00	
			Nadleśnictwo Włocławek	3 688,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	0,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	
		Pomoc prawna	64 020,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	4 425 120,00
	80115	Technika	0,00	1 305 120,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 305 120,00
		Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		1 300 000,00
		Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim - zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej		5 120,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	3 110 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		110 000,00
		Liceum ogólnokształcące Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		90 000,00
		PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		20 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 000 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim		3 000 000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	0,00	10 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		10 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – specjalna organizacja nauki		10 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	18 748,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	18 748,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		18 748,00
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intellektualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu		18 748,00
852		Pomoc społeczna	1 952 130,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 271 210,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 271 210,00	

		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	1 213 042,00	
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	58 168,00	
85203		Ośrodki wsparcia	680 920,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	680 920,00	
		Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia	680 920,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	127 200,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	127 200,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		127 200,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka		127 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	
		Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych	33 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	
926		Kultura fizyczna	33 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	
		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 000,00	
Razem:			2 142 914,00	4 571 068,00
			6 713 982,00	
Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2022 r.			7 242 443,00	

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem informacji o zmianie wysokości dotacji oraz bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 5.820,00 zł w tym:

1) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203, §2110 – zwiększenie o kwotę 5.820,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie styczeń-luty 2022 r.). (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 22.03.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.19.2022);

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 81.393.172,72 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 5.820,00 zł, w tym:

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem dotacji i subwencji, a także uwzględniono wnioski związane z przesunięciami w planach finansowych umożliwiając w ten sposób bieżące funkcjonowanie jednostek.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 82.371.479,53 zł.