

UCHWAŁA NR 381/2022
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 22 kwietnia 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 i 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.,
- 368/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 31 marca 2022 r.,
- 375/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 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.

Starosta Aleksandrowski

Lidia Tokarska

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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 381/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 016 190,31	0,00	15 016 190,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 006 190,31	0,00	15 006 190,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 969 190,31	0,00	13 969 190,31
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	13 719 190,31	-44 180,00	13 675 010,31
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	250 000,00	44 180,00	294 180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 268 000,00	0,00	7 268 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 268 000,00	0,00	7 268 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	258 862,00	-50 000,00	208 862,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	258 862,00	-50 000,00	208 862,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 285 889,00	-11 018,00	5 274 871,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 285 889,00	-11 018,00	5 274 871,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	115 755,00	11 018,00	126 773,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	115 755,00	11 018,00	126 773,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	50 000,00	142 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	92 000,00	50 000,00	142 000,00
Razem:				82 380 479,53	0,00	82 380 479,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 381/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2022 r.

Nr	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2022 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2022	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
2022/1N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+420 do km 11+808 o długości odc. 1,388 km	3 291 125,70	3 291 125,70	915 204,91			2 375 920,79	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2022/2N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice - Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727 o długości odc. 2,727 km	3 793 591,45	3 793 591,45	317 192,82			3 476 398,63	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2022/3N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100 Etap II o długości odc. 4,7985 km	6 202 449,16	6 202 449,16	1 347 992,70			4 854 456,46	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2022/4N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej	5 125 483,70	387 844,00	387 844,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2022/5N	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku 2,470 km tj. od km 8+080 do km 10+550	84 255,00	84 255,00	84 255,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.

2022/6K	720	72095	6057, 6067, 6059, 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 658 737,02	321 758,00	48 265,00		273 493,00		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2022/7N	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	125 107,00	125 107,00	125 107,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2022/8K	801	80115	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego 4”	157 440,00	65 190,00	65 190,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2022/9N	801	80102	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na potrzeby pomieszczeń szkolnych –klas w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Strażackiej 22	68 000,00	68 000,00	68 000,00				Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kuj.
2022/10K	801	80115	6050	Prace remontowo-konserwatorskie budynku Pałacu Trojanowskich przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	689 063,53	400 000,00	400 000,00				Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
2022/11K	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic:	119 925,00	119 925,00	119 925,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2022/12N	801	80115	6067, 6069	Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy do Warsztatu mechanizacji i agrotechniki dla Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim - Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	75 000,00	75 000,00	75 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.

2022/13N	852	85202	6050	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, polegająca na jego dociepleniu i wymianie stolarki"	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2022/14N	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku: - 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520 – etap I - 1,640 km, tj. od km 0+000 do km 1+640 – etap II	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Ogółem					22 525 177,56	15 069 245,31	4 088 976,43	0,00	273 493,00	10 706 775,88	x

Informacje uzupełniające:	Łączne koszty finansowe	Plan na 2022	Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
Wydatki inwestycyjne kontynuowane (K)	3 625 165,55	906 873,00	633 380,00	273 493,00
Nowe wydatki inwestycyjne (N)	18 900 012,01	14 162 372,31	3 455 596,43	10 706 775,88
Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	22 525 177,56	15 069 245,31	4 088 976,43	10 980 268,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 381/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 22 kwietnia 2022 r.

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

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 268 000,00	0,00	7 268 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 268 000,00	0,00	7 268 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	258 862,00	-50 000,00	208 862,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 285 889,00	-11 018,00	5 274 871,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	115 755,00	11 018,00	126 773,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	50 000,00	142 000,00
			Razem:	11 365 960,00	0,00	11 365 960,00

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem informacji z otwarcia ofert dotyczących postępowania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych z podziałem na 2 zadania” zachodzi konieczność dokonania zmian zaplanowanych środków w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022 w następujący sposób:

- 1) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 p. 6050 - zwiększenie o kwotę 39.925,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397;
- 2) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 p. 6050 - zwiększenie o kwotę 4.255,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku 2,470 km tj. od km 8+080 do km 10+550;
- 3) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 p. 6050 – zmniejszenie o kwotę 44.180,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej.

Pozostałych zmian w budżecie dokonano zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim.