

UCHWAŁA NR 530/2023
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 30 maja 2023 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023**

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1526 ze zm.¹⁾) oraz art.: 211, 212, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 ze zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023, zmienionej uchwałą nr:

- 489/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 stycznia 2023 r.,
- XL/374/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 marca 2023 r.,
- 511/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 marca 2023 r.,
- 513/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 3 kwietnia 2023 r.,
- XLI/381/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 18 kwietnia 2023 r.,
- 518/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r.,
- XLII/392/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 maja 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 81.535.291,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 73.425.011,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 8.110.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 87.456.589,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 71.871.644,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 48.062.595,85 zł,

2) majątkowe w wysokości 15.584.945,00 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 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.572.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2022.1692,1747,1079,1768,1725,1964.2414.
Dz.U.2023.412.658.803.

§ 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 530/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 30 maja 2023 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	37 203 299,00	19 540,00	37 222 839,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	463 097,00	19 540,00	482 637,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 190,00	19 540,00	89 730,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	70 190,00	19 540,00	89 730,00
			Razem:	81 515 751,00	19 540,00	81 535 291,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 530/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 30 maja 2023 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	60 300,00	0,00	60 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	58 300,00	0,00	58 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 080,00	-3 360,00	20 720,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	24 080,00	-3 360,00	20 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	715,55	2 015,55
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 300,00	715,55	2 015,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 184,45	11 684,45
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 500,00	4 184,45	11 684,45
		4300	Zakup usług pozostałych	17 020,00	-1 540,00	15 480,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	17 020,00	-1 540,00	15 480,00
801			Oświata i wychowanie	29 188 363,36	19 540,00	29 207 903,36
	80195		Pozostała działalność	725 905,00	19 540,00	745 445,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 309,00	13 920,00	49 229,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	17 614,00	8 600,00	26 214,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	17 695,00	5 320,00	23 015,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 311,00	5 620,00	25 931,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	17 311,00	5 620,00	22 931,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 510 481,79	0,00	3 510 481,79
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 804 280,00	0,00	2 804 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	-1 700,00	70 300,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	72 000,00	-1 700,00	70 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 700,00	3 500,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	1 800,00	1 700,00	3 500,00
		Razem:	87 437 049,00	19 540,00	87 456 589,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 530/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 30 maja 2023 r.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 2023 rok

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
758			Różne rozliczenia	89 730,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 730,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 730,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	910,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	910,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	910,00
			<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
855			Rodzina	74 541,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 629,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 629,00
			<i>Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
	85595		Pozostała działalność	58 912,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 912,00
			<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS</i>	48 000,00
			<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS</i>	10 912,00
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
Razem:				165 181,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
801			Oświata i wychowanie	89 730,00
	80195		Pozostała działalność	89 730,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 214,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 470,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
		<i>LO im. St. Staszica w Ciechocinku</i>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 015,00
	4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
		<i>Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 931,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
		<i>Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	910,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	910,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	455,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	455,00
		<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
		<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
855		Rodzina	74 541,00
	85508	Rodziny zastępcze	15 629,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 055,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	534,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 547,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	711,00
		<i>Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
	85595	Pozostała działalność	58 912,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 912,00
		<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS</i>	48 000,00
		<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS</i>	10 912,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	
		Razem:	165 181,00

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków oraz bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 19.540,00 zł w tym:

1) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 19.540,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2023.p z 15.05.2023r.);

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 81.535.291,00 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 19.540,00 zł, w tym:

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych środków z Funduszu Pomocy oraz dokonano zmian w planie finansowy Starostwa Powiatowego, Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku i Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim oraz Powiatowego Urzędu Pracy Aleksandrowie Kujawskim.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 87.456.589,00 zł.