

**UCHWAŁA NR XXIV/259/2021
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 28 czerwca 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, 218 i 257 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.,
- XXI/225/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 lutego 2021 r.,
- XXII/235/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 31 marca 2021 r.,
- 256/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r.,
- 262/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
- XXIII/251/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 8 czerwca 2021 r.,
- 274/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 14 czerwca 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 76.477.356,74 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 67.770.791,74 zł,

2) majątkowe w wysokości 8.706.565,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 76.477.356,74 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 66.152.822,42 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 40.665.486,74 zł,

2) majątkowe w wysokości 10.324.534,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;”;

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 11.616.806,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;”;

4) §9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2021 r. z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych (dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe) w wysokości 10.748.285,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;”;

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

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

7) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 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 XXIV/259/2021
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 28 czerwca 2021 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	35 990 487,00	840,00	35 991 327,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	17 652 101,00	840,00	17 652 941,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 652 101,00	840,00	17 652 941,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	17 652 101,00	840,00	17 652 941,00
852			Pomoc społeczna	7 623 958,00	9 000,00	7 632 958,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	9 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				76 467 516,74	9 840,00	76 477 356,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/259/2021
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 28 czerwca 2021 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	25 461 405,11	840,00	25 462 245,11
	80115		Technika	11 179 056,75	15 840,00	11 194 896,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 340 000,00	840,00	1 340 840,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 340 000,00	840,00	1 340 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 786,00	15 000,00	86 786,00
			Zespół Szkół Nr 2	28 000,00	15 000,00	43 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 064 183,00	-9 000,00	1 055 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-9 000,00	36 000,00
			Zespół Szkół Nr 2	45 000,00	-9 000,00	36 000,00
	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,	549 149,00	-6 000,00	543 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 540,00	-6 000,00	6 540,00
			Zespół Szkół Nr 2	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	8 869 930,00	9 000,00	8 878 930,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 686,00	7 686,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	7 686,00	7 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	514,00	514,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	514,00	514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	800,00	800,00
		Razem:	76 467 516,74	9 840,00	76 477 356,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/259/2021
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 28 czerwca 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
852			Pomoc społeczna	624 721,00	9 000,00	633 721,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				11 607 806,96	9 000,00	11 616 806,96

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	624 721,00	9 000,00	633 721,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 686,00	7 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	514,00	514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
Razem:				11 607 806,96	9 000,00	11 616 806,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/259/2021

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 28 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	49 342,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	49 342,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 342,00
			Nadleśnictwo Gniewkowo	45 758,00
			Nadleśnictwo Włocławek	3 584,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Utrzymanie przeprawy promowej	100 000,00
720			Informatyka	1 443,00
	72095		Pozostała działalność	1 443,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 443,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 443,00
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		2360	Dotacje celowe 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	4 283 840,00
	80115		Technika	1 340 840,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 340 840,00
			Policealna Szkoła Zawodowa TWP w Nieszawie	40 000,00
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	1 300 000,00
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim - zajęcia wspomagające uczniów	840,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	53 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00
			Współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	53 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 880 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
		Liceum ogólnokształcące Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	110 000,00
		PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku	23 000,00
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Nieszawie	47 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 700 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	2 700 000,00
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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	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	3 015 401,00
	85111	Szpitala ogólne	3 000 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00
		Przebudowa Głównej Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. wraz z wyposażeniem medycznym oraz z zadaszeniem dla podjazdu karetek	3 000 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 401,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 401,00
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	15 401,00
852		Pomoc społeczna	1 863 760,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 239 039,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 239 039,00
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	1 183 235,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	55 804,00
	85203	Ośrodki wsparcia	624 721,00

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	624 721,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia	624 721,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 907,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	204 907,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	84 374,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski	84 374,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 533,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka	120 533,00
855		Rodzina	1 079 572,00
	85508	Rodziny zastępcze	145 124,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 532,00
		Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	82 532,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 592,00
		Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	62 592,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	934 448,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 804,00
		Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	86 804,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	847 644,00
		Pracownie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	847 644,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00
	2360	Dotacje celowe 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
	92116	Biblioteki	10 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
		Biblioteka	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacje celowe 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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00

	2360	Dotacje celowe 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:			10 748 285,00

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem informacji o zmianie wysokości dotacji i subwencji oraz bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 9.840,00 zł w tym:

1) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85205 §2110 – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.37.2021 z 14.06.2021 r.;

2) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801 §2920 – zwiększenie o kwotę 840,00 zł. Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 38, z późn. zm.), na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 czerwca 2021 r. Nr DWST-WSST.318.2848.2021.MS, została przyznana dla Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021 kwota 840,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Zwiększenia dokonano na podstawie Pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 czerwca 2021 r. Nr ST5.4751.4.2021.1p;

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 76.477.356,74 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 9.840,00 zł

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji i subwencji. Pozostałych zmian dokonano poprzez uwzględnienie wniosków związanych z przesunięciami w planach finansowych jednostek umożliwiając w ten sposób bieżące funkcjonowanie. Wnioski zostały złożone przez:

- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim;
- Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim;
- Zastępcę Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 76.477.356,74 zł.