

UCHWAŁA NR 409/2022
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 21 lipca 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.,
- 381/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 kwietnia 2022 r.,
- XXXII/324/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 10 czerwca 2022 r.,
- 398/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 14 czerwca 2022 r.,
- XXX/331/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- 403/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 7 lipca 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 83.274.064,43 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 69.645.757,81 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 13.628.306,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 84.252.371,24 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 68.507.943,93 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 44.414.564,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 15.744.427,31 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 11 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.2022.583.655.1079.1283.

§ 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 409/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 21 lipca 2022 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 298 122,00	262 510,00	7 560 632,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 298 122,00	262 510,00	7 560 632,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 298 122,00	262 510,00	7 560 632,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 298 122,00	262 510,00	7 560 632,00
758			Różne rozliczenia	33 364 433,00	32 157,00	33 396 590,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 568,00	32 157,00	141 725,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 568,00	32 157,00	89 725,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	57 568,00	32 157,00	89 725,00
Razem:				82 979 397,43	294 667,00	83 274 064,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 409/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 21 lipca 2022 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 400,00	0,00	195 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 400,00	0,00	195 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 088,00	-700,00	18 388,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	19 088,00	-700,00	18 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,00	700,00	1 543,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	843,00	700,00	1 543,00
710			Działalność usługowa	1 653 972,00	0,00	1 653 972,00
	71015		Nadzór budowlany	479 800,00	0,00	479 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	8,00	7 808,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 800,00	8,00	7 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 108,00	-1 304,00	12 804,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	14 108,00	-1 304,00	12 804,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 012,00	1 233,00	5 245,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 012,00	1 233,00	5 245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	63,00	6 652,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 589,00	63,00	6 652,00
750			Administracja publiczna	9 153 939,85	0,00	9 153 939,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 488,60	0,00	133 488,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 311,00	-712,00	104 599,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	105 311,00	-712,00	104 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 075,00	-100,00	18 975,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	19 075,00	-100,00	18 975,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	812,00	1 452,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	640,00	812,00	1 452,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 298 122,00	262 510,00	7 560 632,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 298 122,00	262 510,00	7 560 632,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 592,00	973,00	109 565,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	108 592,00	973,00	109 565,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 274 871,00	161 068,00	5 435 939,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 274 871,00	161 068,00	5 435 939,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	126 773,00	48 739,00	175 512,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	126 773,00	48 739,00	175 512,00
	4260	Zakup energii	142 000,00	25 000,00	167 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	142 000,00	25 000,00	167 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	6 392,00	36 392,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	6 392,00	36 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 009,00	20 000,00	65 009,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	45 009,00	20 000,00	65 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	338,00	4 989,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 651,00	338,00	4 989,00
801		Oświata i wychowanie	27 833 220,82	32 157,00	27 865 377,82
	80195	Pozostała działalność	672 572,00	32 157,00	704 729,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00	32 157,00	70 657,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	38 500,00	32 157,00	70 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 264,00	900,00	82 164,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 900,00	900,00	7 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-100,00	700,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	800,00	-100,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00	-400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-400,00	100,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00	-400,00	100,00
926		Kultura fizyczna	92 765,00	0,00	92 765,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	0,00	56 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00	2 000,00	9 000,00
Razem:			83 957 704,24	294 667,00	84 252 371,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 409/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 21 lipca 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 298 122,00	262 510,00	7 560 632,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 298 122,00	262 510,00	7 560 632,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 298 122,00	262 510,00	7 560 632,00
Razem:				11 530 781,01	262 510,00	11 793 291,01

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	679 600,00	0,00	679 600,00
	71015		Nadzór budowlany	479 800,00	0,00	479 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	8,00	7 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 108,00	-1 304,00	12 804,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 012,00	1 233,00	5 245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	63,00	6 652,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 298 122,00	262 510,00	7 560 632,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 298 122,00	262 510,00	7 560 632,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 592,00	973,00	109 565,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 274 871,00	161 068,00	5 435 939,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	126 773,00	48 739,00	175 512,00
		4260	Zakup energii	142 000,00	25 000,00	167 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	6 392,00	36 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 009,00	20 000,00	65 009,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	338,00	4 989,00
			Razem:	11 530 781,01	262 510,00	11 793 291,01

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 409/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 21 lipca 2022 r.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 2022 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
758			Różne rozliczenia	89 725,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 725,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 725,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
Razem:				89 725,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
801			Oświata i wychowanie	89 725,00
	80195		Pozostała działalność	89 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 657,00
		4260	Zakup energii	1 068,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	
Razem:				89 725,00

UZASADNIENIE

W związku z bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 294.667,00 zł w tym:

1) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 262.510,00 zł, z tego:

- kwota 234.593,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składników uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP oraz na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek (ustawa) oraz na realizację przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025”- rez. cel. poz.56 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 29.06.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.45.2022);

- kwota 27.917,00 zł z przeznaczeniem dla Komend Powiatowych i Miejskich PSP na sfinansowanie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 8.07.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2022);

2) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2700 – zwiększenie o kwotę 32.157,00 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. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4752.5.2022.p z 18.07.2022 r.);

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 83.274.064,43 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 294.667,00 zł, w tym:

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji i środków. Pozostałych zmian dokonano poprzez uwzględnienie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz naczelników Starostwa Powiatowego związanych z przesunięciami w planach finansowych umożliwiając w ten sposób bieżące funkcjonowanie.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 84.252.371,24 zł.