

UCHWAŁA NR 447/2022
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 29 września 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. 1526) oraz art.: 211, 212 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 ze zm.¹⁾), 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.,
- 409/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 lipca 2022 r.,
- XXXIV/336/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 lipca 2022 r.,
- 419/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 5 sierpnia 2022 r.,
- XXXV/339/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 83.980.249,26 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 70.301.825,67 zł,

2) majątkowe w wysokości 13.678.423,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 84.958.556,07 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 69.164.928,76 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 44.703.046,11 zł,

2) majątkowe w wysokości 15.793.627,31 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) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2022.1692,1747,1079,1768,1725.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 447/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 29 września 2022 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	33 865 893,00	33 124,00	33 899 017,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	467 522,00	33 124,00	500 646,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 886,00	33 124,00	156 010,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	122 886,00	33 124,00	156 010,00
			Razem:	83 947 125,26	33 124,00	83 980 249,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 447/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 29 września 2022 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 128 331,85	0,00	9 128 331,85
	75019		Rady powiatów	527 472,00	0,00	527 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 200,00	7 700,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 500,00	2 200,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	500,00	-200,00	300,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 577 919,25	0,00	7 577 919,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	3 000,00	17 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	790 676,00	0,00	790 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 000,00	-2 000,00	453 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	455 000,00	-2 000,00	453 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 676,00	-2 000,00	315 676,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	317 676,00	-2 000,00	315 676,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	7 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00	4 000,00	7 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	60,00	760,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	700,00	60,00	760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 140,00	2 240,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 100,00	1 140,00	2 240,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	-200,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 727 184,65	33 124,00	27 760 308,65
	80120	Licea ogólnokształcące	5 703 405,00	0,00	5 703 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	-3 000,00	29 300,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	17 300,00	-3 000,00	14 300,00
	4260	Zakup energii	107 006,00	-2 850,00	104 156,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	100 000,00	-2 850,00	97 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	600,00	2 500,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 900,00	600,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 453,00	5 000,00	24 453,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	200,00	2 600,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 200,00	200,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00	50,00	1 015,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	965,00	50,00	1 015,00
	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,	465 035,00	0,00	465 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	-3 500,00	12 900,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	6 000,00	-3 500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	18 226,00	2 000,00	20 226,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 345,00	1 500,00	5 845,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 245,00	1 500,00	2 745,00
	80195	Pozostała działalność	745 355,00	33 124,00	778 479,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 350,92	-8 644,00	52 706,92
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	8 644,00	-8 644,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 575,00	-5 180,00	194 395,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	5 180,00	-5 180,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 818,00	-103 818,00	0,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	103 818,00	-103 818,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 068,00	-1 068,00	18 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 068,00	-1 068,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115 988,00	115 988,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	115 988,00	115 988,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 068,00	4 068,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	4 068,00	4 068,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	-20,00	0,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	20,00	-20,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 240,00	4 900,00	7 140,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 240,00	4 900,00	7 140,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 400,00	14 400,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	14 400,00	14 400,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 644,00	8 644,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	8 644,00	8 644,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 916,00	3 784,00	5 700,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 916,00	3 784,00	5 700,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,00	70,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	70,00	70,00
852		Pomoc społeczna	9 131 330,00	0,00	9 131 330,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	910 997,00	0,00	910 997,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 866,00	16 500,00	40 366,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	23 866,00	16 500,00	40 366,00

	4300	Zakup usług pozostałych	53 206,00	-16 500,00	36 706,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	53 206,00	-16 500,00	36 706,00
Razem:			84 925 432,07	33 124,00	84 958 556,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 447/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 29 września 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	156 010,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156 010,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 010,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
Razem:				156 010,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
801			Oświata i wychowanie	156 010,00
	80195		Pozostała działalność	156 010,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	115 988,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 068,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 140,00
		4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 400,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 644,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	
			LO im. St. Staszica w Ciecchocinku	
Razem:				156 010,00

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 33.124,00 zł, w tym:

1) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 33.124,00 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 ST3.4752.8.2022.p z 15.09.2022 r.).

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 83.980.249,26 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 33.124,00 zł, w tym:

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych 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 84.958.556,07 zł.