

**UCHWAŁA NR 337/2021
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 22 grudnia 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. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 920 ze zm.¹⁾) i 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 XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021, zmienionej 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.,
- XXIV/259/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2021 r.,
- 281/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- 290/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 lipca 2021 r.,
- 300/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.,
- XXV/266/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 września 2021 r.,
- 310/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 września 2021 r.,
- XXVI/268/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 października 2021 r.,
- 323/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 listopada 2021 r.,
- XXVII/281/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 listopada 2021 r.,
- 327/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 listopada 2021 r.,
- XXVIII/290/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r.,
- 332/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 17 grudnia 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 78.743.685,89 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 70.800.459,399 zł,

2) majątkowe w wysokości 7.943.226,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 78.743.685,89 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 68.681.927,57 zł, w tym:

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2021.1038.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2021.1535, 1773.

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 42.025.976,14 zł,
2) majątkowe w wysokości 10.061.758,32 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 5 otrzymuje brzmienie określone 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 337/2021
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 100 334,00	20 000,00	8 120 334,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00	20 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				78 723 685,89	20 000,00	78 743 685,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 337/2021
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 476 359,50	0,00	1 476 359,50
	71015		Nadzór budowlany	486 000,00	0,00	486 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 239,00	1 823,00	52 062,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	50 239,00	1 823,00	52 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 816,00	-2 411,00	4 405,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 816,00	-2 411,00	4 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 045,00	-1 075,00	11 970,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	13 045,00	-1 075,00	11 970,00
		4260	Zakup energii	5 900,00	-47,00	5 853,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 900,00	-47,00	5 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 086,00	3 177,00	25 263,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	22 086,00	3 177,00	25 263,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 202,00	66,00	5 268,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 202,00	66,00	5 268,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00	-10,00	7 530,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 540,00	-10,00	7 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 012,00	-415,00	3 597,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 012,00	-415,00	3 597,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 108,00	892,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000,00	-1 108,00	892,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 100 334,00	20 000,00	8 120 334,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 098 354,00	0,00	8 098 354,00

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	198 715,00	1 553,00	200 268,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	198 715,00	1 553,00	200 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 488,00	-3 030,00	186 458,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	189 488,00	-3 030,00	186 458,00
	4260	Zakup energii	74 900,00	4 380,00	79 280,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	74 900,00	4 380,00	79 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 330,00	-389,00	160 941,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	161 330,00	-389,00	160 941,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 025,00	-2 145,00	114 880,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	117 025,00	-2 145,00	114 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 849,00	76,00	9 925,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	9 849,00	76,00	9 925,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 261,00	-445,00	2 816,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 261,00	-445,00	2 816,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 599 481,33	0,00	25 599 481,33
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 706 315,00	0,00	4 706 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 740,00	-500,00	648 240,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	648 740,00	-500,00	648 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 013,00	500,00	64 513,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	64 013,00	500,00	64 513,00
	4260	Zakup energii	7 400,00	100,00	7 500,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	7 400,00	100,00	7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	-100,00	3 800,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	3 900,00	-100,00	3 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 096 093,25	0,00	3 096 093,25
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	296 694,87	0,00	296 694,87

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 795,00	1 000,00	139 795,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	138 795,00	1 000,00	139 795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 800,00	7 000,00	78 800,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	71 800,00	7 000,00	78 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	-3 500,00	7 400,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 900,00	-3 500,00	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-3 500,00	26 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00	-3 500,00	26 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-300,00	300,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	600,00	-300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	500,00	-200,00	300,00
855		Rodzina	6 169 445,00	0,00	6 169 445,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 947 414,00	0,00	2 947 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 880,00	7 500,00	71 380,00
		Placówka Socjalizacyjna	63 880,00	7 500,00	71 380,00
	4260	Zakup energii	89 000,00	-7 500,00	81 500,00
		Placówka Socjalizacyjna	89 000,00	-7 500,00	81 500,00
		Razem:	78 723 685,89	20 000,00	78 743 685,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 337/2021
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 22 grudnia 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 098 354,00	20 000,00	8 118 354,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				13 000 272,18	20 000,00	13 020 272,18

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	643 600,00	0,00	643 600,00
	71015		Nadzór budowlany	486 000,00	0,00	486 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 239,00	1 823,00	52 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 816,00	-2 411,00	4 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 045,00	-1 075,00	11 970,00
		4260	Zakup energii	5 900,00	-47,00	5 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 086,00	3 177,00	25 263,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 202,00	66,00	5 268,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00	-10,00	7 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 012,00	-415,00	3 597,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 108,00	892,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 098 354,00	20 000,00	8 118 354,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 098 354,00	0,00	8 098 354,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	198 715,00	1 553,00	200 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 488,00	-3 030,00	186 458,00
		4260	Zakup energii	74 900,00	4 380,00	79 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 330,00	-389,00	160 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 025,00	-2 145,00	114 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 849,00	76,00	9 925,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 261,00	-445,00	2 816,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 900,00	0,00	235 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 900,00	0,00	235 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 800,00	3 500,00	70 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-3 500,00	26 500,00
			Razem:	13 000 272,18	20 000,00	13 020 272,18

UZASADNIENIE

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

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 20.000 zł, w tym:

1) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75478, § 2110 – zwiększenie o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi – rezerwa celowa cz.83, poz.4 ustawy budżetowej na 2021 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.108.2021 z 17.12.2021 r.).

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 78.743.685,89 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 20.000 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanej dotacji.

Dokonano również zmian w planie wydatków poprzez uwzględnienie wniosków kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu. Wnioski zostały złożone przez:

- Dyrektora Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim;
- Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim;
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim;
- Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim;
- Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 78.743.685,89 zł.