

UCHWAŁA NR 45/2019
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r., poz. 511 t.j.) i art. 211, 212 i 257 pkt 1 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077 ze zm.¹⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019, zmienionej uchwałą nr:

- 22/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 6 lutego 2019 r.,
- III/44/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 marca 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 58.898.545,91 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 56.663.117,03 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.235.428,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 63.965.826,91 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 55.548.305,39 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 33.344.700,26 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.417.521,52 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 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.1000, 62, 1366, 1693, 1669, 2500, 2354, Dz.U.2019.303, 326, 534, 2245.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Starosta Aleksandrowski

Lidia Zwierzchowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 45/2019
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 006 800,00	1 900,00	1 008 700,00
	71015		Nadzór budowlany	349 900,00	1 900,00	351 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 900,00	1 900,00	351 800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	349 900,00	1 900,00	351 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 084 667,53	12 000,00	1 096 667,53
	80115		Technika	151 800,00	12 000,00	163 800,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	6 970 569,00	75 353,00	7 045 922,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 998,00	10 998,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 998,00	10 998,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	10 998,00	10 998,00
	85295		Pozostała działalność	388 220,00	64 355,00	452 575,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	358 682,00	59 458,00	418 140,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	358 682,00	59 458,00	418 140,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	29 538,00	4 897,00	34 435,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	29 538,00	4 897,00	34 435,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 560,00	-100,00	404 460,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00	1 000,00	105 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 600,00	1 000,00	105 600,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	104 600,00	1 000,00	105 600,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	290 075,00	-1 100,00	288 975,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	286 500,00	-1 100,00	285 400,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	286 500,00	-1 100,00	285 400,00
		Razem:	58 809 392,91	89 153,00	58 898 545,91

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 45/2019

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 043 559,00	1 900,00	1 045 459,00
	71015		Nadzór budowlany	349 900,00	1 900,00	351 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 562,00	1 900,00	15 462,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	13 562,00	1 900,00	15 462,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100 700,00	0,00	6 100 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 080 700,00	0,00	6 080 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-16,00	284,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	300,00	-16,00	284,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 031 930,00	-2 208,00	4 029 722,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 031 930,00	-2 208,00	4 029 722,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	90 986,00	2 208,00	93 194,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	90 986,00	2 208,00	93 194,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	823,00	16,00	839,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	823,00	16,00	839,00
801			Oświata i wychowanie	19 243 580,14	12 000,00	19 255 580,14
	80115		Technika	5 008 176,00	12 000,00	5 020 176,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 000,00	24 500,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	7 500,00	12 000,00	19 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 334 542,08	0,00	3 334 542,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 241,12	-2 493,85	85 747,27
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	88 241,12	-2 493,85	85 747,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 571,97	-440,10	15 131,87
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	15 571,97	-440,10	15 131,87
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 493,85	2 493,85
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	2 493,85	2 493,85

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	440,10	440,10
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	440,10	440,10
80195		Pozostała działalność	477 038,06	0,00	477 038,06
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 245,91	-1 303,20	30 942,71
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	32 245,91	-1 303,20	30 942,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 690,46	-229,99	5 460,47
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 690,46	-229,99	5 460,47
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 303,20	1 303,20
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 303,20	1 303,20
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	229,99	229,99
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	229,99	229,99
852		Pomoc społeczna	7 963 231,00	75 353,00	8 038 584,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 998,00	10 998,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 450,00	9 450,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	9 450,00	9 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	748,00	748,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	748,00	748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	800,00	800,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	700 245,00	0,00	700 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 640,00	-436,00	49 204,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	49 640,00	-436,00	49 204,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	436,00	12 293,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	11 857,00	436,00	12 293,00
	85295	Pozostała działalność	453 727,00	64 355,00	518 082,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 956,00	-2 210,00	89 746,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	91 956,00	-2 210,00	89 746,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 573,00	-182,00	7 391,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 573,00	-182,00	7 391,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 405,00	48,00	16 453,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	16 405,00	48,00	16 453,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,00	4,00	1 355,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 351,00	4,00	1 355,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 626,00	602,00	2 228,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 626,00	602,00	2 228,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,00	50,00	184,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	134,00	50,00	184,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 804,00	3 696,00	8 500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 804,00	3 696,00	8 500,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	304,00	700,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	396,00	304,00	700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 370,00	7 853,00	25 223,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	17 370,00	7 853,00	25 223,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	647,00	2 077,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 430,00	647,00	2 077,00
	4267	Zakup energii	407,00	2 365,00	2 772,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	407,00	2 365,00	2 772,00
	4269	Zakup energii	33,00	195,00	228,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	33,00	195,00	228,00
	4277	Zakup usług remontowych	38 786,00	50 353,00	89 139,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	38 786,00	50 353,00	89 139,00
	4279	Zakup usług remontowych	3 194,00	4 147,00	7 341,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 194,00	4 147,00	7 341,00
	4307	Zakup usług pozostałych	177 391,00	-3 330,00	174 061,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	177 391,00	-3 330,00	174 061,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 609,00	-275,00	14 334,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	14 609,00	-275,00	14 334,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 192,00	81,00	2 273,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 192,00	81,00	2 273,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,00	7,00	187,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	180,00	7,00	187,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 609 150,00	-100,00	2 609 050,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	268 057,00	1 000,00	269 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	35 000,00	1 000,00	36 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 168 019,00	-1 100,00	2 166 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 162,00	-10 000,00	274 162,00
		Powiatowy Urząd Pracy	284 162,00	-10 000,00	274 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 060,00	-1 100,00	32 960,00
		Powiatowy Urząd Pracy	34 060,00	-1 100,00	32 960,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 541,00	10 000,00	14 541,00
		Powiatowy Urząd Pracy	4 541,00	10 000,00	14 541,00
Razem:			63 876 673,91	89 153,00	63 965 826,91

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 45/2019
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	482 000,00	1 900,00	483 900,00
	71015		Nadzór budowlany	349 900,00	1 900,00	351 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 900,00	1 900,00	351 800,00
852			Pomoc społeczna	630 900,00	10 998,00	641 898,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 998,00	10 998,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 998,00	10 998,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 600,00	1 000,00	105 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00	1 000,00	105 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 600,00	1 000,00	105 600,00
Razem:				9 578 600,00	13 898,00	9 592 498,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	482 000,00	1 900,00	483 900,00
	71015		Nadzór budowlany	349 900,00	1 900,00	351 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 562,00	1 900,00	15 462,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 080 700,00	0,00	6 080 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 080 700,00	0,00	6 080 700,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-16,00	284,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 031 930,00	-2 208,00	4 029 722,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	90 986,00	2 208,00	93 194,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	823,00	16,00	839,00
852			Pomoc społeczna	630 900,00	10 998,00	641 898,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 998,00	10 998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 450,00	9 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	748,00	748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 600,00	1 000,00	105 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00	1 000,00	105 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	1 000,00	30 800,00
			Razem:	9 578 600,00	13 898,00	9 592 498,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 45/2019
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Klasyfikacja	Treść	Dotacje ogółem na 2019 r.	Wydatki ogółem na 2019 r.	z tego:	
				Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.
600	Transport i łączność	997 954,00	997 954,00	0,00	997 954,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	997 954,00	997 954,00	0,00	997 954,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	997 954,00	997 954,00	0,00	997 954,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami- etap I - Dotacja z Gminy Waganiec	199 394,00	199 394,00		199 394,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II - Dotacja z Gminy Waganiec	256 060,00	256 060,00		256 060,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyroślawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 etap III - Dotacja z Gminy Aleksandrów Kujawski	279 000,00	279 000,00		279 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tażyna o numerze JN1 01020809 w km 0+107 etap II - Dotacja z Gminy Koneck	263 500,00	263 500,00		263 500,00
710	Działalność usługowa	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00

	Dotacje z gmin na działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej	24 800,00	24 800,00	24 800,00	
720	Informatyka	1 136 974,88	1 136 974,88	0,00	1 136 974,88
72095	Pozostała działalność	1 136 974,88	1 136 974,88	0,00	1 136 974,88
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 136 974,88	1 136 974,88	0,00	1 136 974,88
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 136 974,88	1 136 974,88		1 136 974,88
801	Oświata i wychowanie	601 657,53	601 657,53	601 657,53	0,00
80130	Szkoły zawodowe	580 465,53	580 465,53	580 465,53	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	580 465,53	580 465,53	580 465,53	0,00
	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość	241 315,53	241 315,53	241 315,53	
	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość II	339 150,00	339 150,00	339 150,00	
80195	Pozostała działalność	21 192,00	21 192,00	21 192,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 984,51	18 984,51	18 984,51	0,00
	Dobry zawód to przyszłość	18 984,51	18 984,51	18 984,51	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 207,49	2 207,49	2 207,49	0,00
	Dobry zawód to przyszłość	2 207,49	2 207,49	2 207,49	
852	Pomoc społeczna	452 575,00	452 575,00	452 575,00	0,00
85295	Pozostała działalność	452 575,00	452 575,00	452 575,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	418 140,00	418 140,00	418 140,00	0,00
	Rodzina w Centrum 2	418 140,00	418 140,00	418 140,00	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 435,00	34 435,00	34 435,00	0,00

	Rodzina w Centrum 2	34 435,00	34 435,00	34 435,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 885,00	9 885,00	9 885,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 885,00	9 885,00	9 885,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 931,00	5 931,00	5 931,00	0,00
	Środki z innych j.s.t. na WTZj. Środki z Gminy Miejskiej w Toruniu	5 931,00	5 931,00	5 931,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 954,00	3 954,00	3 954,00	0,00
	Środki z innych j.s.t. na WTZ z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego	3 954,00	3 954,00	3 954,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
85416	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
	Dotacja otrzymana z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
855	Rodzina	316 666,00	316 666,00	316 666,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	149 501,00	149 501,00	149 501,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 501,00	149 501,00	149 501,00	0,00
	Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	149 501,00	149 501,00	149 501,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	167 165,00	167 165,00	167 165,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 165,00	167 165,00	167 165,00	0,00
	Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	167 165,00	167 165,00	167 165,00	
		3 545 912,41	3 545 912,41	1 410 983,53	2 134 928,88
				3 545 912,41	

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem decyzji zmieniającej kwoty dotacji oraz złożonymi przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu wniosków o przesunięcia w planach finansowych Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie Powiatu w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 89.153 zł, w tym:

1. Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 §2110 zwiększenie o kwotę 1.900 zł, z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków na finansowanie ustawowych zadań Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
 2. Dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85205 §2110 zwiększenie o kwotę 10.998 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390). Zmian wymienionych w pkt. 1-2 dokonano na podstawie decyzji Nr WFB. I.3120.3.24.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r.
 3. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 zwiększenie o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem dla powiatów na zadania określone w art.6 ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z §35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy- rezerwa celowa cz. 83, poz. 38. Zwiększenia dokonano na podstawie Decyzji Nr WFB I. 3120.3.16.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2019 r.
 4. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85333 §2690 zmniejszenie o kwotę 1.100 zł. Przedmiotowe środki ustalone zostały na podstawie informacji o wysokości kwoty środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2019 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania od wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF I.4021.2.1.2019 r. MP z dnia 08.01.2019 r.)
 5. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 zwiększenie ogółem o kwotę 64.355 zł w tym §2057 zwiększenie o kwotę 59.458 zł , § 2059 zwiększenie o kwotę 4.897 zł.
- Powyższych zmian dokonano na podstawie aktualizacji harmonogramu projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Projekt 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych (załącznik nr 27 i 28 z dnia 28 stycznia 2019 r.
6. Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80115 § 2130 zwiększenie o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie

ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- rezerwa celowa cz.83,poz. 37 ustawy budżetowej na 2019 r. (Decyzja Nr WFB.I. 3120.3.26.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r.).

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 89.153 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie ze zmianami kwot dotacji. Uwzględniono również wnioski złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych.