

UCHWAŁA NR 310/2021
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 30 września 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.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 76.831.076,96 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 68.574.037,96 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.257.039,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 76.831.076,96 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 66.778.418,64 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 41.216.434,16 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 10.052.658,32 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 12.239.308,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

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

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

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

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

6) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte 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 310/2021
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 30 września 2021 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 548 864,00 | 1 200,00 | 1 550 064,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 548 864,00 | 1 200,00 | 1 550 064,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 113 200,00 | 1 200,00 | 114 400,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 113 200,00 | 1 200,00 | 114 400,00 |
| 801 | 80153 | | Oświata i wychowanie | 1 148 778,46 | -4 742,23 | 1 144 036,23 |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 30 475,41 | -4 742,23 | 25 733,18 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 475,41 | -4 742,23 | 25 733,18 |
| | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 30 475,41 | -4 742,23 | 25 733,18 |
| | | | Razem: | 76 834 619,19 | -3 542,23 | 76 831 076,96 |

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI
Lidia Tokarska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 310/2021
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 30 września 2021 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|---|-----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 6 847 365,00 | 0,00 | 6 847 365,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 6 797 365,00 | 0,00 | 6 797 365,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 019,00 | -677,58 | 68 341,42 |
| | | | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie | 69 019,00 | -677,58 | 68 341,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 297 985,00 | 161,22 | 298 146,22 |
| | | | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie | 297 985,00 | 161,22 | 298 146,22 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 264,00 | 516,36 | 31 780,36 |
| 700 | | | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie | 31 264,00 | 516,36 | 31 780,36 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 186 575,00 | 1 200,00 | 187 775,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 186 575,00 | 1 200,00 | 187 775,00 |
| 750 | 75020 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 470,00 | 1 200,00 | 41 670,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 40 470,00 | 1 200,00 | 41 670,00 |
| | | | Administracja publiczna | 6 936 275,25 | 0,00 | 6 936 275,25 |
| | | | Starostwa powiatowe | 6 336 566,25 | 0,00 | 6 336 566,25 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 999,00 | 3 000,00 | 6 999,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 3 999,00 | 3 000,00 | 6 999,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 999,25 | -3 000,00 | 10 999,25 |
| | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 13 999,25 | -3 000,00 | 10 999,25 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 119 598,00 | 4 020,00 | 123 618,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 119 598,00 | 4 020,00 | 123 618,00 |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 10 000,00 | -4 020,00 | 5 980,00 | | |
| | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 10 000,00 | -4 020,00 | 5 980,00 | | |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 25 488 926,56 | -4 742,23 | 25 484 184,33 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 213 540,00 | 0,00 | 5 213 540,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 719,00 | 2 768,00 | 76 487,00 |
| | | LO im. St. Staszica w Ciechocinku | 62 000,00 | 2 768,00 | 64 768,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 18 014,00 | -2 768,00 | 15 246,00 |
| | | LO im. St. Staszica w Ciechocinku | 15 114,00 | -2 768,00 | 12 346,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 30 475,41 | -4 742,23 | 25 733,18 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 301,72 | -46,96 | 254,76 |
| | | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim | 301,72 | -46,96 | 254,76 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 173,69 | -4 695,27 | 25 478,42 |
| | | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim | 30 173,69 | -4 695,27 | 25 478,42 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 279 789,00 | 0,00 | 1 279 789,00 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 264 314,00 | 0,00 | 1 264 314,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 907 642,00 | -15 000,00 | 892 642,00 |
| | | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | 907 642,00 | -15 000,00 | 892 642,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 358,00 | 15 000,00 | 39 358,00 |
| | | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | 24 358,00 | 15 000,00 | 39 358,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 000,00 | 2 000,00 | 25 000,00 |
| | | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | 23 000,00 | 2 000,00 | 25 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 9 800,00 | -2 000,00 | 7 800,00 |
| | | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | 9 800,00 | -2 000,00 | 7 800,00 |
| | | Razem: | 76 834 619,19 | -3 542,23 | 76 831 076,96 |

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 310/2021
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 30 września 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 |
|-------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 113 200,00 | 1 200,00 | 114 400,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 113 200,00 | 1 200,00 | 114 400,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 113 200,00 | 1 200,00 | 114 400,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 475,41 | -4 742,23 | 25 733,18 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 30 475,41 | -4 742,23 | 25 733,18 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 475,41 | -4 742,23 | 25 733,18 |
| | | | Razem: | 12 242 850,41 | -3 542,23 | 12 239 308,18 |

2) Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 113 200,00 | 1 200,00 | 114 400,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 113 200,00 | 1 200,00 | 114 400,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 700,00 | 1 200,00 | 21 900,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 30 475,41 | -4 742,23 | 25 733,18 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 30 475,41 | -4 742,23 | 25 733,18 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 301,72 | -46,96 | 254,76 |
| | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | 30 173,69 | -4 695,27 | 25 478,42 |
| | | Razem: | | 12 242 850,41 | -3 542,23 | 12 239 308,18 |

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska

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 zmniejszenie o kwotę 3.542,23 zł w tym:

1) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, §2110 – zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł dotacji z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - Dz. U. z 2020 r. poz.1363 ze zm. (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 27.08.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.57.2021).

2) dz. 801 – Oświata i wychowania, rozdz. 80153 §2110 – zmniejszenie o kwotę 4.742,23 zł dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 28.09.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2021).

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 76.831.076,96 zł.

II. Wydatki – o ogółem zmniejszenie o kwotę 3.542,23 zł w tym:

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji. Poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków zabezpieczono środki na wydatki bieżące w planach finansowych jednostek organizacyjnych. Wnioski w tym zakresie zostały złożone przez:

- Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Odolionie,
- Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku;
- Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim;
- Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 76.831.076,96

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska