

**UCHWAŁA NR 619/2024
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 8 lutego 2024 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XLVI/423/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024**

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2024.107) oraz art.: 211, 212 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2023.1270 ze zm.¹⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/423/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024, zmienionej uchwałą nr:

- 614/2024 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 stycznia 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 104.352.124,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 87.848.742,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 16.503.382,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 107.038.282,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 85.307.483,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 58.219.205,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 21.730.799,00 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.

§ 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

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.1273.497.1407.1641.1693.1429.

Sprawdz. pod. wzgl. formaln.-prawnym:
RADCA PRAWNY *Anna J. Szymoch*
Toruń, 2024 - 02-08

UZASADNIENIE

W związku z bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 72.986,00 zł, w tym:

1) Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75109 § 2110 zwiększenie o kwotę 72.986,00 zł. Powyższe środki stanowią dotację celową na sfinansowanie zdania zleconego powiatom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. (Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku DWŁ.804.6.2024 z 31.01.2024 r.)

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 104.352.124,00 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 72.986,00 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanej dotacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. oraz uwzględniono wnioski złożone przez dyrektorów placówek organizacyjnych o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków, zabezpieczając w ten sposób bieżące potrzeby jednostek.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 107.038.282,00 zł.

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 619/2024

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 8 lutego 2024 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	72 986,00	72 986,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	72 986,00	72 986,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	72 986,00	72 986,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	72 986,00	72 986,00
			Razem:	104 279 138,00	72 986,00	104 352 124,00

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tukarska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 619/2024

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 8 lutego 2024 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 900,00	0,00	248 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 900,00	0,00	248 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 300,00	1 700,00	139 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	137 300,00	1 700,00	139 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 200,00	-1 700,00	9 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	11 200,00	-1 700,00	9 500,00
710			Działalność usługowa	1 652 100,00	0,00	1 652 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	995 400,00	0,00	995 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 000,00	10 400,00	576 400,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	566 000,00	10 400,00	576 400,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 000,00	-10 400,00	37 600,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	48 000,00	-10 400,00	37 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	-5 000,00	172 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	177 000,00	-5 000,00	172 000,00
750			Administracja publiczna	11 009 737,00	0,00	11 009 737,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 200,00	0,00	177 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 400,00	1 500,00	138 900,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	137 400,00	1 500,00	138 900,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
75020		Starostwa powiatowe	9 336 537,00	0,00	9 336 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 621 011,00	45 000,00	5 666 011,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 210 011,00	45 000,00	4 255 011,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	428 000,00	-55 000,00	373 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	340 000,00	-55 000,00	285 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 000,00	7 000,00	1 035 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	760 000,00	7 000,00	767 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 000,00	3 000,00	149 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	110 000,00	3 000,00	113 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	72 986,00	72 986,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	72 986,00	72 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 006,00	11 006,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	11 006,00	11 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 210,00	2 210,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	2 210,00	2 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,00	470,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	470,00	470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	6 000,00	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	52 800,00	52 800,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM		0,00	52 800,00	52 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	500,00	500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM		0,00	500,00	500,00
801		Oświata i wychowanie		37 362 778,00	0,00	37 362 778,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		7 079 041,00	0,00	7 079 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		537 000,00	13 000,00	550 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM		537 000,00	13 000,00	550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 210,00	-4 626,00	33 584,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM		38 210,00	-4 626,00	33 584,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	-2 405,00	2 595,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM		5 000,00	-2 405,00	2 595,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		301 231,00	-5 969,00	295 262,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM		301 231,00	-5 969,00	295 262,00
	80120	Licea ogólnokształcące		7 475 351,00	0,00	7 475 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400 000,00	10 595,50	410 595,50
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU		400 000,00	10 595,50	410 595,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 089,00	-595,50	26 493,50
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU		27 089,00	-595,50	26 493,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 000,00	-10 000,00	29 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU		16 000,00	-10 000,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna		11 855 564,00	0,00	11 855 564,00
	85295	Pozostała działalność		21 500,00	0,00	21 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 500,00	-3 500,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM		3 500,00	-3 500,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 500,00	18 500,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	3 500,00	3 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 165 234,00	0,00	4 165 234,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409 100,00	0,00	409 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	3 000,00	203 000,00
	4040	STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200 000,00	3 000,00	203 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 460 560,00	0,00	3 460 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 627,00	-8 351,00	159 276,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	167 627,00	-8 351,00	159 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 984,00	28 984,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	26 000,00	2 984,00	28 984,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 415,00	1 185,00	6 600,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	5 415,00	1 185,00	6 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 832,00	3 832,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	1 000,00	2 832,00	3 832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 350,00	3 350,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	2 000,00	1 350,00	3 350,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 772 595,00	0,00	1 772 595,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 748 577,00	0,00	1 748 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 750,00	12 160,00	225 910,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	213 750,00	12 160,00	225 910,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 059 000,00	-12 160,00	1 046 840,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 059 000,00	-12 160,00	1 046 840,00
		Razem:	106 965 296,00	72 986,00	107 038 282,00

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lilija Tkarska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 619/2024
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 8 lutego 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	72 986,00	72 986,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	72 986,00	72 986,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	72 986,00	72 986,00
			Razem:	11 364 200,00	72 986,00	11 437 186,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	72 986,00	72 986,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	72 986,00	72 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 006,00	11 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 210,00	2 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,00	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 800,00	52 800,00

852	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		Pomoc społeczna	786 600,00	0,00	786 600,00
	85295	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
		Razem:	11 364 200,00	72 986,00	11 437 186,00

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Liliana Turkuska