

UCHWAŁA NR 637/2024
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 28 marca 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. z 2024 poz. 107) oraz art.: 211, 212, 214, 215, 218, 219, 220 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 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.,
- 619/2024 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 8 lutego 2024 r.,
- XLVII/438/2029 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 27 marca 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 111.315.431,20 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 94.255.049,20 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 17.060.382,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 114.451.589,20 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 91.603.290,20 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 62.439.775,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 22.848.299,00 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;

6) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

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

§ 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 637/2024
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 28 marca 2024 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	51 728 180,32	27 145,00	51 755 325,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	257 883,32	27 145,00	285 028,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 872,00	27 145,00	85 017,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	57 872,00	27 145,00	85 017,00
852			Pomoc społeczna	10 031 084,00	8 100,00	10 039 184,00
	85203		Ośrodki wsparcia	783 139,00	8 100,00	791 239,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	783 139,00	8 100,00	791 239,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	783 139,00	8 100,00	791 239,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	688 657,00	100,00	688 757,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310 450,00	100,00	310 550,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	100,00	300,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200,00	100,00	300,00
Razem:				111 280 086,20	35 345,00	111 315 431,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 637/2024
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 28 marca 2024 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 604 440,00	0,00	9 604 440,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	1 500,00	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	41 616 433,20	27 145,00	41 643 578,20
	80195		Pozostała działalność	1 335 638,74	27 145,00	1 362 783,74
		4301	Zakup usług pozostałych	66 427,92	-400,96	66 026,96
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	66 427,92	-400,96	66 026,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 407,32	12 333,00	48 740,32
			LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	8 025,00	2 225,00	10 250,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 309,00	2 289,00	6 598,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 308,32	2 000,00	5 308,32
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 281,00	2 811,00	9 092,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	14 484,00	3 008,00	17 492,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 436,00	3 494,00	10 930,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	250,00	-250,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 186,00	3 744,00	10 930,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	281 471,50	-281 471,50	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	281 471,50	-281 471,50	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	281 872,46	281 872,46
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	0,00	281 872,46	281 872,46
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 522,00	8 900,00	20 422,00
		LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 022,00	2 400,00	7 422,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 500,00	4 500,00	7 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 518,00	2 418,00	4 936,00
		LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	800,00	500,00	1 300,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 118,00	518,00	1 636,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	600,00	1 400,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	11 859 492,00	8 100,00	11 867 592,00
	85203	Ośrodki wsparcia	783 139,00	8 100,00	791 239,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	783 139,00	8 100,00	791 239,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	783 139,00	8 100,00	791 239,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 197 550,00	100,00	4 197 650,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 750,00	100,00	418 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	-1 500,00	79 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	81 000,00	-1 500,00	79 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	-1 500,00	70 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	71 500,00	-1 500,00	70 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	1 672,00	1 800,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	128,00	1 672,00	1 800,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	1 428,00	1 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	72,00	1 428,00	1 500,00
Razem:				114 416 244,20	35 345,00	114 451 589,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 637/2024
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 28 marca 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
852			Pomoc społeczna	786 735,00	8 100,00	794 835,00
	85203		Ośrodki wsparcia	783 139,00	8 100,00	791 239,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	783 139,00	8 100,00	791 239,00
Razem:				12 048 086,00	8 100,00	12 056 186,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	786 735,00	8 100,00	794 835,00
	85203		Ośrodki wsparcia	783 139,00	8 100,00	791 239,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	783 139,00	8 100,00	791 239,00
Razem:				12 048 086,00	8 100,00	12 056 186,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 637/2024
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 28 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2024 r. z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych (dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe)

1) dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	210 955,49	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 955,49	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	
			Utrzymanie przeprawy promowej		
	60095		Pozostała działalność	10 955,49	0,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 955,49	
			Dotacja dla Gminy Miasta Toruń z przeznaczeniem na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia – SUMP dla MOFT ” w ramach działania 6.1 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach oś prior		
720			Informatyka	24 000,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0		
750			Administracja publiczna	55 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	55 000,00	0,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	
		Składka członkowska do Związku Powiatów Polskich		
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	
		Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim	25 000,00	
		Dostosowanie istniejących dwóch łazienek dla potrzeb osób niepełnoprawnych w Urzędzie Miasta w Aleksandrowie Kujawskim	15 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	
		Dofinansowanie zakupu radiowozów - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	
		Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego – Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		
801		Oświata i wychowanie	165 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	60 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
		Współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku		
	80195	Pozostała działalność	105 000,00	0,00
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	
		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego – projekt Powiatowi Fachowcy		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	131 040,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	131 040,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		131 040,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		
855		Rodzina	329 184,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	247 984,00	0,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 184,00	
		Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych		
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 800,00	
		Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 200,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 600,00	
		Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej		
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 600,00	
		Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	30 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
		Biblioteka		
Razem:			854 139,49	131 040,00
			985 179,49	

2) spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
020			Leśnictwo	54 750,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 750,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 750,00	
			Nadleśnictwo Gniewkowo		
755			Wymiar sprawiedliwości	68 246,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	68 246,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 246,00	

		Pomoc prawna		
801		Oświata i wychowanie	0,00	6 430 000,00
	80115	Technika	0,00	2 600 000,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 600 000,00
		Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie		
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	3 800 000,00
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 800 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim		
	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,	0,00	30 000,00
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		30 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – specjalna organizacja nauki		
852		Pomoc społeczna	1 999 894,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 208 655,00	0,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 208 655,00	
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu		
	85203	Ośrodki wsparcia	791 239,00	0,00
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	791 239,00	
		Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	187 200,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	187 200,00
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		187 200,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	0,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	
		Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
926		Kultura fizyczna	42 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	
		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu		
Razem:			2 219 890,00	6 617 200,00
			8 837 090,00	
Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2024 r.			9 822 269,49	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 637/2024
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 28 marca 2024 r.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 2024 rok

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
758			Różne rozliczenia	85 028,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 028,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,32
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 017,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00
			<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
855			Rodzina	79 956,00
	85595		Pozostała działalność	79 956,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 956,00
			<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS</i>	69 000,00
			<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS</i>	10 956,00
			<i>Fundusz Pomocy - prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli</i>	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
			Razem:	165 284,32

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
801			Oświata i wychowanie	85 028,32
	80195		Pozostała działalność	85 028,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 297,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,32
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki</i>	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 598,00

		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 092,00
	4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 422,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 636,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 250,00
	4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
LO im. St. Staszica w Ciechocinku			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 492,00
	4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim			
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 930,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - Opracowanie dokumentacji na budowę integracyjnego placu zabaw</i>	
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
		<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim			
855		Rodzina	79 956,00
	85595	Pozostała działalność	79 956,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 956,00
		<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS</i>	69 000,00
		<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS</i>	10 956,00
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim			
Razem:			165 284,32

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 35.345,00 zł w tym:

- 1) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 27.145,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2024.p z 21.03.2024 r.);
- 2) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 100,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.73.2024 z 18.03.2024 r.);
- 3) dz.852 Pomoc społeczna rozdz. 85203, §2110 - zwiększenie o kwotę 8.100,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dotacja „Za życiem” (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2024 z 22.03.2024 r.);

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 35.345,00 zł, w tym:

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dochodów poprzez zwiększenie o kwotę:

- 1.850,00 zł planu finansowego Starostwa Powiatowego z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy,
- 2.289,00 zł planu finansowego Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy,
- 8.908,00 zł planu finansowego Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy,
- 3.744,00 zł planu finansowego Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy,
- 5.729,00 zł planu finansowego Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy oraz na stypendia dla uczniów,
- 4.725,00 zł planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy oraz na stypendia dla uczniów.

Pozostałych zmian dokonano poprzez przesunięcia w planach finansowych jednostek.