

**UCHWAŁA NR 642/2024
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 3 kwietnia 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.,
- 637/2024 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 marca 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 111.328.431,20 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 94.268.049,20 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 114.464.589,20 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 91.616.290,20 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 62.465.039,00 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.



STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

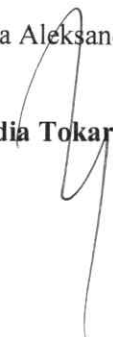
Lidia Tokarska

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



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 13.000,00 zł w tym:

- 1) dz.700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005, §2110 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - Dz.U. z 2024 r. poz. 311 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.19.2024 z 28.03.2024 r.);
- 2) dz.710 – Działalność usługowa, rozdz.71012, §2110 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł w związku z brakiem możliwości wykorzystania przyznanych środków zgodnie z wnioskiem Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości UW (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2024 z 22.03.2024r.).

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł, w tym:

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji. Pozostałych zmian dokonano poprzez przesunięcia w planie finansowym Starostwa Powiatowego. Uaktualniono również załącznik „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)” do wysokości dotacji ujęty w planie wydatków.

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Liłła Tłłarska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 642/2024
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 845,00	15 000,00	236 845,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 845,00	15 000,00	236 845,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000,00	15 000,00	99 000,00
710			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	84 000,00	15 000,00	99 000,00
			Działalność usługowa	1 664 922,00	-2 000,00	1 662 922,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	971 881,00	-2 000,00	969 881,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 881,00	-2 000,00	276 881,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	278 881,00	-2 000,00	276 881,00
			Razem:	111 315 431,20	13 000,00	111 328 431,20

STANISŁAW
ALEKSANDROWSKI
Stanisław Aleksandrowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 642/2024
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 900,00	15 000,00	266 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 900,00	15 000,00	266 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	15 000,00	52 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	37 000,00	15 000,00	52 000,00
710			Działalność usługowa	1 702 344,51	-2 000,00	1 700 344,51
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 009 303,51	-2 000,00	1 007 303,51
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	-2 000,00	170 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	172 000,00	-2 000,00	170 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 986,00	0,00	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	72 986,00	0,00	72 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 006,00	21 294,00	32 300,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	11 006,00	21 294,00	32 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	3 590,00	5 800,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 210,00	3 590,00	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	380,00	850,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	470,00	380,00	850,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	-2 930,50	3 069,50
	STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM		6 000,00	-2 930,50	3 069,50
4300	Zakup usług pozostałych		52 800,00	-21 833,50	30 966,50
	STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM		52 800,00	-21 833,50	30 966,50
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	-500,00	0,00
	STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM		500,00	-500,00	0,00
Razem:			114 451 589,20	13 000,00	114 464 589,20

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tatarska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 642/2024
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 3 kwietnia 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 zmiana	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	15 000,00	99 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	15 000,00	99 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000,00	15 000,00	99 000,00
710	71012		Działalność usługowa	971 922,00	-2 000,00	969 922,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 881,00	-2 000,00	276 881,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 881,00	-2 000,00	276 881,00
Razem:				12 056 186,00	13 000,00	12 069 186,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	15 000,00	99 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	15 000,00	99 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	15 000,00	32 000,00
710	71012		Działalność usługowa	971 922,00	-2 000,00	969 922,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 881,00	-2 000,00	276 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	-2 000,00	80 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 986,00	0,00	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	72 986,00	0,00	72 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 006,00	21 294,00	32 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	3 590,00	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	380,00	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 930,50	3 069,50
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	-21 833,50	30 966,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
			Razem:	12 056 186,00	13 000,00	12 069 186,00

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Staszka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 642/2024

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 3 kwietnia 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
720		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		
			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	
750			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0		
			Administracja publiczna	55 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	55 000,00	0,00

			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 kształcenia 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	
		Pobyt 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	
		Pobyt 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	
		Pobyt 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	
		Pobyt 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	

801			Pomoc prawna					
			Oświata i wychowanie				0,00	7 503 000,00
	80115		Technika				0,00	3 053 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					3 053 000,00
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie					
	80120		Licea ogólnokształcące				0,00	4 420 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną					4 420 000,00
			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, technikumach, 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 Intelaktualnie 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	7 690 200,00
			9 910 090,00	
		Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2024 r.	10 895 269,49	

STARGOŚTA
ALEKSANDROWSKI

Liwia Kucarska