

UCHWAŁA NR 317/2018
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018**

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1868 ze zm.¹⁾) i art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 ze zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018, zmienionej uchwałą Nr:

- XXX/388/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 26 stycznia 2018 r.,
- 299/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 6 lutego 2018 r.,
- 302/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 27 lutego 2018 r.,
- XXXII/408/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 marca 2018 r.,
- 313/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 marca 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 59.173.513,81 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 53.913.917,85 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5.259.595,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 59.173.513,81 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 52.459.187,12 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 29.276.957,78 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 6.714.326,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) §6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 387.055,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące placówek oświatowych w kwocie 267.055,00 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 zł.”;

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.

6) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

¹⁾Zmiany zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.130

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.62

7) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 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

Dariusz Wochna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 317/2018
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 589 253,90	197 000,00	1 786 253,90
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 900,00	197 000,00	205 900,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	197 000,00	197 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	197 000,00	197 000,00
852			Pomoc społeczna	6 104 771,00	58 120,00	6 162 891,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 451 841,00	49 000,00	5 500 841,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 000,00	49 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	49 000,00	49 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 000,00	9 120,00	534 120,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525 000,00	9 120,00	534 120,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	525 000,00	9 120,00	534 120,00
Razem:				58 918 393,81	255 120,00	59 173 513,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 317/2018
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	620 000,00	-2 850,00	617 150,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 095,00	30 095,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	30 095,00	30 095,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	30 095,00	30 095,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00	-32 945,00	587 055,00
		4810	Rezerwy	620 000,00	-32 945,00	587 055,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	620 000,00	-32 945,00	587 055,00
801			Oświata i wychowanie	18 913 183,26	199 850,00	19 113 033,26
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 008 281,00	198 800,00	3 207 081,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 800,00	3 500,00
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 700,00	1 800,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	197 000,00	397 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	200 000,00	197 000,00	397 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 802 365,00	1 050,00	4 803 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 050,00	3 250,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 200,00	1 050,00	3 250,00
852			Pomoc społeczna	6 735 611,00	58 120,00	6 793 731,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 451 841,00	49 000,00	5 500 841,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	49 000,00	189 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	140 000,00	49 000,00	189 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 000,00	9 120,00	534 120,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	525 000,00	9 120,00	534 120,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	525 000,00	9 120,00	534 120,00

855			Rodzina	4 414 682,00	0,00	4 414 682,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 869 081,00	0,00	1 869 081,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	-2 000,00	73 000,00
			Placówka Socjalizacyjna	75 000,00	-2 000,00	73 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Placówka Socjalizacyjna	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Razem:				58 918 393,81	255 120,00	59 173 513,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 317/2018
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa				Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2018 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł* (A,B,C)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1N	750	75020	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2K	855	85510	6059	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem	1 700 000,00	255 000,00	255 000,00					Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kuj.
3K	801	80102	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim o platformę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych z robotami towarzyszącymi	400 000,00	397 000,00	200 000,00		B	197 000,00		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
4N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od Km 5+950 do Km 8+750	3 352 689,00	3 206 591,00	974 731,00		A	1 795 945,00		Zarząd Dróg Powiatowych w
									B	435 915,00		
5N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020808 Km 0+107	1 304 400,00	652 300,00	450 120,00		B	202 180,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
6K	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618 C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Święte	865 280,01	560 463,00	299 422,00		A	127 135,00		Zarząd Dróg Powiatowych w
									B	133 906,00		
7N	600	60014	6050	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Raciążek – etap I droga powiatowa Nr 2602 C Ciechocinek – Dąbrówka ul. Zamkowa	249 880,00	249 880,00	125 880,00		B	124 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
8N	720	72095	6067 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 919 082,27	343 418,18	51 512,73		B	291 905,45		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
9ND	754	75404	6 170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim	23 000,00	23 000,00	23 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
10K	801	80130	6057 6059	Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia Praktycznego	1 230 046,35	5 774,51	1 379,84		C	4 394,67		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
11K	801	80130	6057 6059	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego	794 940,74	2 900,00	620,60		C	2 279,40		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.

12N	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji na zadanie: Zagospodarowanie terenu wokół budynków szkolnych Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku na cele sportowo rekreacyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00					LO w Ciechocinku
13N	801	80120	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynków szkolnych Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku na cele sportowo-rekreacyjne	365 500,00	365 500,00	365 500,00					LO w Ciechocinku
14N	801	80120	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku	120 500,00	120 500,00	120 500,00					LO w Ciechocinku
15N	801	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	140 000,00	140 000,00	140 000,00					Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
16N	801	80130	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	129 000,00	129 000,00	129 000,00					Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.
17N	801	80130	6050	Wykonanie systemu monitoringu przy Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	22 000,00	22 000,00	22 000,00					Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.
18N	600	60014	6 050	Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	161 000,00	161 000,00	161 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
19N D	853	85311	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim (pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski)	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Ogółem					13 857 318,37	6 714 326,69	3 399 666,17	0,00		3 314 660,52	0,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 317/2018
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	525 000,00	9 120,00	534 120,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 000,00	9 120,00	534 120,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525 000,00	9 120,00	534 120,00
Razem:				8 907 114,00	9 120,00	8 916 234,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	525 000,00	9 120,00	534 120,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 000,00	9 120,00	534 120,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	525 000,00	9 120,00	534 120,00
Razem:				8 907 114,00	9 120,00	8 916 234,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 317/2018
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Klasyfikacja	Treść	Dotacje ogółem na 2018 r.	Wydatki ogółem na 2018 r.	z tego:	
				Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.
600	Transport i łączność	7 286 268,00	7 286 268,00	621 027,00	6 665 241,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 286 268,00	7 286 268,00	621 027,00	6 665 241,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	621 027,00	621 027,00	621 027,00	0,00
	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej – ulicy 2650C Kościuszki w Nieszawie na odcinku 0+000 do 0+607 – Dotacja z Gminy Nieszawa	142 594,00	142 594,00	142 594,00	
	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2611C Dąbrówka Duża - Waganiec na odcinku 1920 mb - Dotacja z Gminy Waganiec	154 484,00	154 484,00	154 484,00	
	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2624C Kolonia Bodzanowska – Siniarzewo na odcinku 600 mb – Dotacja z Gminy Zakrzewo	50 213,00	50 213,00	50 213,00	
	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2628C Sędzin - Radziejów na odcinku 1630 mb - Dotacja z Gminy Zakrzewo	123 101,00	123 101,00	123 101,00	
	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2630C ul. Długa na odcinku 300 mb – Dotacja z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski	45 950,00	45 950,00	45 950,00	
	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2696C Wysocin – Osięciny na odcinku 940 mb – Dotacja z Gminy Bądkowo	104 685,00	104 685,00	104 685,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 742 161,00	4 742 161,00	0,00	4 742 161,00

	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od Km 5+950 do Km 8+750, Powiat Aleksandrowski, Gmina Aleksandrów Kujawski, województwo Kujawsko-pomorskie - Dotacja z Gminy Aleksandrów Kujawski	435 915,00	435 915,00		435 915,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tażyna o numerze JNI 01020808 Km 0+107 - Dotacja z Gminy Koneck	202 180,00	202 180,00		202 180,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618 C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Święte - Dotacja z Gminy Koneck	133 906,00	133 906,00		133 906,00
	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Raciążek – etap I droga powiatowa Nr 2602 C Cieclocinek – Dąbrówka ul. Zamkowa - Dotacja z Gminy Raciążek	124 000,00	124 000,00		124 000,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 923 080,00	1 923 080,00	0,00	1 923 080,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od Km 5+950 do Km 8+750, Powiat Aleksandrowski, Gmina Aleksandrów Kujawski, województwo Kujawsko-pomorskie	1 795 945,00	1 795 945,00		1 795 945,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618 C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Święte	127 135,00	127 135,00		127 135,00
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	796 546,91	796 546,91	504 641,46	291 905,45
72095	Pozostała działalność	796 546,91	796 546,91	504 641,46	291 905,45
2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	504 641,46	504 641,46	504 641,46	0,00
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	504 641,46	504 641,46	504 641,46	
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 905,45	291 905,45	0,00	291 905,45
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	291 905,45	291 905,45		291 905,45

801	Oświata i wychowanie	1 320 363,90	841 213,90	638 439,39	202 774,51
80102	Szkoły podstawowe specjalne	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00
	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim o platformę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych z robotami towarzyszącymi	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00
80130	Szkoły zawodowe	1 123 363,90	644 213,90	638 439,39	5 774,51
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	420 729,39	420 729,39	420 729,39	0,00
	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość	420 729,39	420 729,39	420 729,39	
6207	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 625	702 634,51	223 484,51	217 710,00	5 774,51
	Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia Praktycznego	702 634,51	223 484,51	217 710,00	5 774,51
852	Pomoc społeczna	175 140,00	175 140,00	175 140,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00
	Remont łazienek z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	
85295	Pozostała działalność	126 140,00	126 140,00	126 140,00	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	112 862,00	112 862,00	112 862,00	0,00
	Rodzina w Centrum	112 862,00	112 862,00	112 862,00	
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	13 278,00	13 278,00	13 278,00	0,00

	Rodzina w Centrum	13 278,00	13 278,00	13 278,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	3 288,00	0,00
	Środki z innych j.s.t. na WTZj. Środki z Gminy Miejskiej w Toruniu	3 288,00	3 288,00	3 288,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	4 932,00	4 932,00	0,00
	Środki z innych j.s.t. na WTZ z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego	4 932,00	4 932,00	4 932,00	
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	449 270,00	449 270,00	449 270,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	238 073,00	238 073,00	238 073,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 073,00	238 073,00	238 073,00	0,00
	Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	238 073,00	238 073,00	238 073,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	211 197,00	211 197,00	211 197,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 197,00	211 197,00	211 197,00	0,00
	Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	211 197,00	211 197,00	211 197,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 178 475,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 178 475,00	0,00	0,00	0,00
6207	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 625	1 178 475,00	0,00	0,00	0,00

Środki stanowią dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 - refundacja poniesionych wydatków w 2017 r.	1 178 475,00			
	11 244 483,81	9 586 858,81	2 426 937,85	7 159 920,96
			9 586 858,81	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 317/2018
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2018 r. z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe

1) dla sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2018 r.			Razem
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	80 000,00			80 000,00
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	40 000,00			40 000,00
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kuj.		62 207,00		62 207,00
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	12 000,00			12 000,00
855	85508	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	98 921,00			98 921,00
	85510	2320	Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	67 050,00			67 050,00
720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 639,50			1 639,50
921	92116	2480	Prowadzenie bibliotek		10 000,00		10 000,00
Razem				299 610,50	72 207,00	0,00	371 817,50

2) spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2018 r.			Razem
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek	3 172,00			43 700,00
		2830	Nadleśnictwo Gniewkowo	40 528,00			
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	60 722,00			60 722,00

801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		93 000,00		264 000,00	
			PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		50 000,00			
			Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		121 000,00			
		2590		Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		2 220 000,00		2 220 000,00
		80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		106 000,00		797 000,00
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kuj.		691 000,00			
851	85156	2580	DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		11 794,00		11 794,00	
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 078 261,00			1 078 261,00	
	85203	2810	Ośrodki wsparcia	534 120,00			534 120,00	
853	85311	6300	Gmina Miejska Aleksandrów Kuj. -Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kuj.	5 000,00			5 000,00	
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka		88 867,00		88 867,00	
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		28 000,00		28 000,00	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00			7 000,00	
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 000,00			28 000,00	
Razem:				1 756 803,00	3 409 661,00	0,00	5 166 464,00	
Ogółem dotacje udzielone z budżetu na 2018 r.:							5 538 281,50	

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego dokonuje zmian w budżecie Powiatu w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 255.120 zł, w tym:

- 1) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80102 § 6260 zwiększenie o kwotę 197.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim o platformę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych z robotami towarzyszącymi” - środki stanowią dotację celową ze środków PFRON (Pismo SE-II.924.9.2017 z 28 marca 2018 r. z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu).
- 2) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 § 2440 zwiększenie o kwotę 49.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Remont łazienek z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie” - środki stanowią dotację celową ze środków PFRON (Pismo SE-II.924.5.2017 z 15 stycznia 2018 r. z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu).
- 3) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 § 2110 zwiększenie o kwotę 9.120 zł. Dotację otrzymano z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosowanie do art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „za życiem” – rezerwa celowa cz. 83, poz. 33 ustawy budżetowej na 2018 r. (Decyzja WFB.I.3120.3.11.2018 z 29 marca 2018 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 255.120 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zwiększeń odpowiednio o uzyskane dofinansowanie ze środków PFRON i dotacji celowych.

Zarząd Powiatu przeznaczył środki z rezerwy oświatowej w wysokości 32.945 zł z przeznaczenia:

- 1) Wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w ogólnej kwocie 2.850 zł, z tego:
 - 1.800 zł dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim;
 - 1.050 zł dla nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku.
- 2) Kwotę w wysokości 30.095 zł celem możliwości zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 r. (Decyzja ST4.4755.481.2017.2.JAP z dnia 23 marca 2018 r. Ministra Finansów).

Zarząd Powiatu dokonał również przesunięć środków w planie finansowym Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim zgodnie ze złożonym przez Dyrektora Placówki wnioskiem.