

UCHWAŁA NR XXXIII/425/2018
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 15 maja 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. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1868 ze zm.¹⁾) i art. 211, 212, 217 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.,
- 317/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 64.587.226,26 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 54.157.289,81 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 10.429.936,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 66.864.650,93 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 52.666.419,46 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 29.307.348,78 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 14.198.231,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.107.550,08 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.830.125,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) Po §3 wprowadza się §3a w następującym brzmieniu:

„§ 3a. Deficyt budżetu w wysokości 2.277.424,67 zł zostanie pokryty w następujący sposób:

- 1.200.000 zł środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
- 1.077.424,67 z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych.”;

5) §4 otrzymuje brzmienie:

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

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

„§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł oraz planowanego deficytu budżetu na kwotę 4.000.000,00 zł.”;

- 6) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 7) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
- 10) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Renata Golec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/425/2018

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 15 maja 2018 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 442 408,00	3 609 562,99	7 051 970,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 442 408,00	3 609 562,99	7 051 970,99
		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	0,00	3 708 562,99	3 708 562,99
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	3 708 562,99	3 708 562,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	896 001,00	-99 000,00	797 001,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	896 001,00	-99 000,00	797 001,00
801			Oświata i wychowanie	1 786 253,90	412 132,46	2 198 386,36
	80130		Szkoły zawodowe	1 145 513,90	412 132,46	1 557 646,36
		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	200 719,96	621 449,35
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	420 729,39	200 719,96	621 449,35
		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	211 412,50	914 047,01
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	702 634,51	211 412,50	914 047,01
852			Pomoc społeczna	6 162 891,00	42 652,00	6 205 543,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 998,00	10 998,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 998,00	10 998,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	10 998,00	10 998,00
85295		Pozostała działalność	126 140,00	31 654,00	157 794,00
	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	28 322,00	141 184,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	112 862,00	28 322,00	141 184,00
	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	3 332,00	16 610,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	13 278,00	3 332,00	16 610,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 293 475,00	1 349 365,00	2 642 840,00
	90095	Pozostała działalność	1 178 475,00	1 349 365,00	2 527 840,00
	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	1 349 365,00	2 527 840,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 178 475,00	1 349 365,00	2 527 840,00
		Razem:	59 173 513,81	5 413 712,45	64 587 226,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/425/2018

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 15 maja 2018 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 124 915,00	6 201 699,29	15 326 614,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 124 915,00	6 201 699,29	15 326 614,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 830 234,00	79 938,00	4 910 172,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	4 830 234,00	79 938,00	4 910 172,00
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 708 562,99	3 708 562,99
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	0,00	3 708 562,99	3 708 562,99
		6209	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 413 198,30	2 413 198,30
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	0,00	2 413 198,30	2 413 198,30
750			Administracja publiczna	5 881 486,03	146 000,00	6 027 486,03
	75020		Starostwa powiatowe	5 285 566,03	146 000,00	5 431 566,03
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	111 000,00	591 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	480 000,00	111 000,00	591 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 500,00	35 000,00	45 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 500,00	35 000,00	45 500,00
801			Oświata i wychowanie	19 113 033,26	-10 094,17	19 102 939,09
	80115		Technika	4 402 184,00	1 100,00	4 403 284,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	1 100,00	11 700,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	10 600,00	1 100,00	11 700,00
80130		Szkoły zawodowe	3 404 836,26	-11 194,17	3 393 642,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 850,00	900,00	14 750,00
		Zespół Szkół Nr 2	13 850,00	900,00	14 750,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	418 018,88	-87 239,09	330 779,79
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	418 018,88	-87 239,09	330 779,79
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 410,12	83 819,43	189 229,55
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	105 410,12	83 819,43	189 229,55
	4307	Zakup usług pozostałych	154 853,94	-3 905,82	150 948,12
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	154 853,94	-3 905,82	150 948,12
	4309	Zakup usług pozostałych	29 498,06	3 905,82	33 403,88
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	29 498,06	3 905,82	33 403,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 674,07	-6 674,07	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 674,07	-6 674,07	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,44	-2 000,44	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,44	-2 000,44	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 447,00	0,00	85 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 447,00	0,00	85 447,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	6 000,00	6 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0,00	12 200,00	12 200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	85 447,00	-49 390,00	36 057,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	14 090,00	14 090,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	7 100,00	7 100,00
851		Ochrona zdrowia	1 504 000,00	1 200 000,00	2 704 000,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
852		Pomoc społeczna	6 793 731,00	62 652,00	6 856 383,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 500 841,00	20 000,00	5 520 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 689,00	20 000,00	2 369 689,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2 349 689,00	20 000,00	2 369 689,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 998,00	10 998,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 450,00	9 450,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	9 450,00	9 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	748,00	748,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	748,00	748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	800,00	800,00
85295		Pozostała działalność	160 608,00	31 654,00	192 262,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 842,00	2 571,00	24 413,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	21 842,00	2 571,00	24 413,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570,00	302,00	2 872,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 570,00	302,00	2 872,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 431,00	132,00	3 563,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 431,00	132,00	3 563,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	15,00	419,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	404,00	15,00	419,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	404,00	-404,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	404,00	-404,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,00	-47,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	47,00	-47,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 174,00	-1 456,00	718,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 174,00	-1 456,00	718,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	256,00	-172,00	84,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	256,00	-172,00	84,00
	4307	Zakup usług pozostałych	77 225,00	28 009,00	105 234,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	77 225,00	28 009,00	105 234,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 085,00	3 296,00	12 381,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 085,00	3 296,00	12 381,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 062,00	-530,00	532,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 062,00	-530,00	532,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125,00	-62,00	63,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	125,00	-62,00	63,00
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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	255 000,00	-240 000,00	15 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	240 000,00	240 000,00
926		Kultura fizyczna	78 707,00	90 880,00	169 587,00

92601		Obiekty sportowe	29 707,00	90 880,00	120 587,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 880,00	90 880,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	90 880,00	90 880,00
Razem:			59 173 513,81	7 691 137,12	66 864 650,93

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/425/2018

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 15 maja 2018 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2018 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł* (A,B,C)		
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.
855	85510	6059	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem	1 700 000,00	15 000,00	15 000,00				Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kuj.
855	85510	6059	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem		240 000,00	240 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
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.
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyroślawice – 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 Aleksandrowie Kuj.
								B	435 915,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tażyna 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.
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618 C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Święte	865 281,00	865 281,00	604 240,00		A	127 135,00	Zarząd Dróg Powiatowych w
								B	133 906,00	

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.
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.
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
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
801	80120	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku	120 500,00	120 500,00	120 500,00					LO w Ciechocinku
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.
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.
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.
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.
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.
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie I”	25 000,00	25 000,00				B	25 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
600	60014	6207 6209	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa o dł. 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544”	6 121 761,29	6 121 761,29	2 413 198,30			C	3 708 562,99	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
851	85111	6 010	Podwyższenie kapitału Powiatowego Szpitala spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	4 000 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
926	92601	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	26 458,00	26 458,00	26 458,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.

926	92601	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	26 458,00	26 458,00	26 458,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynków Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku na cele sportowo-rekreacyjne Otwarta Strefa Aktywności	37 964,00	37 964,00	37 964,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Ogółem				21 820 093,56	14 198 231,47	6 080 682,03	1 200 000,00		6 917 549,44	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...), B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/425/2018
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 15 maja 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 107 550,08
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 109 773,01
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 200 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 797 777,07
Rozchody ogółem:			3 830 125,41
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	791 211,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	3 038 914,41

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/425/2018

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 15 maja 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	534 120,00	10 998,00	545 118,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 998,00	10 998,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 998,00	10 998,00
Razem:				8 916 234,00	10 998,00	8 927 232,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	534 120,00	10 998,00	545 118,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 998,00	10 998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 450,00	9 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	748,00	748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
Razem:				8 916 234,00	10 998,00	8 927 232,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/425/2018

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 15 maja 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	7 049 670,99	7 049 670,99	621 027,00	6 428 643,99
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 049 670,99	7 049 670,99	621 027,00	6 428 643,99
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	797 001,00	797 001,00	0,00	797 001,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyroślawice – 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
	Opracowanie dokumentacji na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie I”	25 000,00	25 000,00		25 000,00
	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
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	3 708 562,99	3 708 562,99	0,00	3 708 562,99
	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa o dł. 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544” (Działanie 51 Infrastruktura drogowa RPO WK-P na lata 2014-20250)	3 708 562,99	3 708 562,99		3 708 562,99
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 Żyroślawice – 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	1 732 496,36	797 731,95	600 731,95	197 000,00
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	1 535 496,36	600 731,95	600 731,95	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	621 449,35	600 731,95	600 731,95	0,00
	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość	420 729,39	420 729,39	420 729,39	
	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego	62 136,37	57 577,58	57 577,58	
	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	138 583,59	122 424,98	122 424,98	

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	914 047,01	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego	301 027,65			
	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	613 019,36			
852	Pomoc społeczna	206 794,00	206 794,00	206 794,00	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	157 794,00	157 794,00	157 794,00	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	141 184,00	141 184,00	141 184,00	0,00
	Rodzina w Centrum	141 184,00	141 184,00	141 184,00	
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	16 610,00	16 610,00	16 610,00	0,00
	Rodzina w Centrum	16 610,00	16 610,00	16 610,00	
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	2 527 840,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 527 840,00	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	2 527 840,00	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.	2 527 840,00			
		12 801 038,26	9 338 433,85	2 420 884,41	6 917 549,44
				9 338 433,85	

UZASADNIENIE

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 5.413.712,45 zł, w tym:

1. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85205 § 2110 zwiększenie o kwotę 10.998 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (Decyzja WFB.I.3120.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.04.2018 r.).
2. Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 § 6300 zwiększenie o kwotę 25.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej jako pomoc finansowa z Gminy Waganiec z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dla realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek - Siutkowo wraz z przepustami – zadanie I”.
3. Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 § 6207 zwiększenie o kwotę 3.708.562,99 zł – środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa o długości 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544” realizowanego w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr WP-I-M.432.3.138.001/17 z dnia 09.04.2018 r.).
4. Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80130, ogółem zwiększenie o kwotę 412.132,46 zł, w tym:
 - dofinansowanie do zadania „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” zwiększenie o kwotę 138.583,59 - § 2057 i zmniejszenie o kwotę 89.615,15 - § 6207;
 - dofinansowanie do zadania „Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego” - zwiększenie § 2057 o kwotę 62.136,37 zł i zwiększenie § 6207 o kwotę 301.027,65 zł.Powyższych zmian dokonano w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie w/w zadań ze środków EFRR (aneks Nr 3 z dnia 24.04.2018 r.).
5. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 § 6207 zwiększenie o kwotę 1.349.365 zł. Dotacja związana jest z przewidywaną do uzyskania refundacją poniesionych w 2017 roku wydatków dotyczących zadania „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
6. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 ogółem zwiększenie o kwotę 31.654 zł, w tym: § 2057 zwiększenie o 28.322 zł, § 2059 zwiększenie o kwotę 3.332 zł. Powyższe zwiększenie związane jest z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie realizacji projektu „Rodzina w Centrum” (Aneks Nr 2 z 20.03.2018 r.) EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.
7. Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 § 6300 zmniejszenie o kwotę 124.000 zł. W związku z odstąpieniem od realizacji w bieżącym roku inwestycji pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie Gminy Raciążek - etap I droga powiatowa Nr 2602C Ciechocinek - Dąbrówka ulica Zamkowa”, zmniejszeniu uległa kwota przewidywana do uzyskania z Gminy Raciążek do przedmiotowego zadania.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 7.691.137,12 zł.

Zarząd Powiatu proponuje dokonać zmian po stronie wydatkowej budżetu w następujący sposób:

W zakresie wydatków majątkowych:

1. Przyjąć do realizacji w 2018 r. zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa o długości 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544” – całkowity koszt inwestycji to kwota 6.121.761,29 zł, z tego dofinansowanie w ramach „Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – 3.708.562,99 zł, udział Powiatu – 2.413.198,30 zł.
2. W związku z zawarty porozumieniem z Gminą Waganiec oraz otrzymaniem pomocy finansowej w

wysokości 25.000 zł – przyjąć do realizacji zadanie związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek - Siutkowo w raz z przepustami – zadanie I” – koszt 25.000 zł.

3. Zwiększyć o kwotę 304.818 zł zaplanowane w budżecie środki na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek - Zbrachlin w miejscowości Święte”, umożliwiając w ten sposób realizację inwestycji.
4. Zgodnie z zawartymi aneksami dotyczącymi realizacji zadań pn. „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” oraz zadania „Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego” w bieżącym roku Powiat nie będzie ponosił wydatków inwestycyjnych. Zmniejszeniu uległa zabezpieczona na w/w zadania kwota w wysokości 8.674.51 zł.
5. W związku ze złożonym do Ministerstwa Sportu i Turystyki wnioskiem o dofinansowanie zadań związanych z budową otwartych stref aktywności przy placówkach oświatowych zabezpieczono środki stanowiące udział własny przy realizacji tych zadań w ogólnej kwocie 90.880 zł. Przewidywany całkowity koszt budowy trzech stref to kwota 165.794 zł, z tego możliwe do uzyskania dofinansowanie - 74.914 zł.
6. Zgodnie z informacją uzyskaną z Gminy Raciążek dotyczącą odstąpienia od realizacji w bieżącym roku zadania pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie Gminy Raciążek - etap I droga powiatowa Nr 2602C Ciechocinek - Dąbrówka ulica Zamkowa” – zmniejszono zabezpieczone na ten cel środki w wysokości 249.880 zł (w tym dotacja z Gminy Raciążek 124.000 zł).
7. W związku z koniecznością dostosowania Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim do wymaganych standardów oraz otrzymania na ten cel przez Szpital dofinansowania w ramach projektu „Poprawa jakości udzielanych świadczeń w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. poprzez modernizację i wyposażenie oddziałów szpitalnych”, koniecznym jest podniesienie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.000.000 zł, z tego w 2018 r. o kwotę 1.200.000 zł i w 2019 r. o kwotę 2.800.000 zł. Powyższe środki szpital wykorzysta na pokrycie udziału własnego przy realizacji zadania. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe Powiatu środki umożliwiające zwiększenie kapitału spółki o kwotę 4.000.000 zł pochodzą będą z zaciągniętego przez Powiat kredytu w 2018 r. w kwocie 1.200.000 zł i w 2019 r. w kwocie 2.800.000 zł.

W zakresie wydatków bieżących dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji oraz:

1. Zabezpieczono środki w wysokości 2.000 zł celem wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.
2. Zwiększono o kwotę 20.000 zł środki na wynagrodzenia w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej dla pracownika.
3. Zwiększono o kwotę 146.000 zł plan finansowy Starostwa Powiatowego celem zabezpieczenia bieżących potrzeb, w tym kwotę 111.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z holowaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg w latach 2008-2018 na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
4. Zarząd Powiatu poprzez przesunięcia w układzie wykonawczym zabezpieczył środki w ogólnej kwocie – 49.390 zł celem dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Po dokonaniu przez Radę Powiatu proponowanych zmian powstały deficyt budżetowy w wysokości 2.277.424,67 zł Zarząd proponuje pokryć w następujący sposób:

- 1.200.000 zł środkami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu;
- 1.077.424,67 zł z nadwyżek budżetowych lat poprzednich