

UCHWAŁA NR XXXV/456/2018
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 14 września 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. 2018 r., poz. 995 ze zm.¹⁾) i art. 211, 212, 219 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.,
- XXXIII/425/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 maja 2018 r.,
- XXXIV/437/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- 331/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 05 lipca 2018 r.,
- 340/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 08 sierpnia 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 65.773.760,82 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 54.308.120,86 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 11.465.639,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 69.651.185,49 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 52.925.808,18 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 29.838.253,96 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 16.725.377,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 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) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.1000, 1349, 1432.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.62, 1000, 1366.

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

8) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 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 XXXV/456/2018

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 14 września 2018 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 217 870,99	-84 952,00	7 132 918,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 217 870,99	-84 952,00	7 132 918,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	942 951,00	-389 769,00	553 182,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	942 951,00	-389 769,00	553 182,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 923 080,00	304 817,00	2 227 897,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 923 080,00	304 817,00	2 227 897,00
750			Administracja publiczna	377 418,00	3 800,00	381 218,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 200,00	3 800,00	14 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	3 800,00	5 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 200,00	3 800,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	39 758,00	39 758,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	39 758,00	39 758,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 758,00	39 758,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	39 758,00	39 758,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	51 909,00	55 909,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	51 909,00	51 909,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	51 909,00	51 909,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	51 909,00	51 909,00
801			Oświata i wychowanie	2 415 321,87	-85 686,00	2 329 635,87
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	205 900,00	-85 686,00	120 214,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	197 000,00	-85 686,00	111 314,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	197 000,00	-85 686,00	111 314,00
851			Ochrona zdrowia	1 498 000,00	100 000,00	1 598 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	6 415 443,00	-115 463,00	6 299 980,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 600 841,00	-74 866,00	5 525 975,00
		0830	Wpływy z usług	4 022 501,00	105 000,00	4 127 501,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	4 022 501,00	105 000,00	4 127 501,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 483 100,00	-179 016,00	1 304 084,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 483 100,00	-179 016,00	1 304 084,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00	-850,00	48 150,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	49 000,00	-850,00	48 150,00
	85203		Ośrodki wsparcia	534 120,00	-43 152,00	490 968,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 120,00	-43 152,00	490 968,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	534 120,00	-43 152,00	490 968,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 790,00	2 555,00	4 345,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	2 555,00	4 115,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 560,00	2 555,00	4 115,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 950,00	3 375,00	550 325,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	414 100,00	3 375,00	417 475,00

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	900,00	900,00
			Powiatowy Urząd Pracy	0,00	900,00	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 475,00	2 475,00
			Powiatowy Urząd Pracy	0,00	2 475,00	2 475,00
855			Rodzina	1 485 446,00	11 865,00	1 497 311,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	592 866,00	11 865,00	604 731,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00
			Placówka Socjalizacyjna	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 765,00	11 765,00
			Placówka Socjalizacyjna	0,00	11 765,00	11 765,00
			Razem:	65 849 154,82	-75 394,00	65 773 760,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/456/2018

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 14 września 2018 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 216 323,29	-310 618,00	15 905 705,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 216 323,29	-310 618,00	15 905 705,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 948 110,00	-84 952,00	5 863 158,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	5 948 110,00	-84 952,00	5 863 158,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 187 532,30	2 187 532,30
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	0,00	2 187 532,30	2 187 532,30
		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	3 708 562,99	-3 708 562,99	0,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	3 708 562,99	-3 708 562,99	0,00
		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	2 413 198,30	-2 413 198,30	0,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2 413 198,30	-2 413 198,30	0,00
750			Administracja publiczna	6 020 604,03	3 800,00	6 024 404,03
	75095		Pozostała działalność	87 000,00	3 800,00	90 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	3 800,00	67 800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	64 000,00	3 800,00	67 800,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	39 758,00	39 758,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	39 758,00	39 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 003,00	1 003,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 003,00	1 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	133,00	133,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	133,00	133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,00	5 800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	5 800,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	30 000,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	322,00	322,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	322,00	322,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	51 909,00	55 909,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	51 909,00	51 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 909,00	51 909,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	51 909,00	51 909,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 675 659,00	20 000,00	5 695 659,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 652 659,00	20 000,00	5 672 659,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	500,00	4 500,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 036,00	-500,00	46 536,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	47 036,00	-500,00	46 536,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	0,00	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	0,00	125 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-18 000,00	0,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 000,00	-18 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 722,00	19 000,00	60 722,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	41 722,00	19 000,00	60 722,00
801		Oświata i wychowanie	19 402 002,60	-85 686,00	19 316 316,60
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 225 578,00	-85 686,00	3 139 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	200,00	5 800,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	5 600,00	200,00	5 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	-2 000,00	4 200,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	6 200,00	-2 000,00	4 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	8 600,00	-1 000,00	7 600,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	8 600,00	-1 000,00	7 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	1 800,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 500,00	300,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-300,00	1 300,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 600,00	-300,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-200,00	800,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00	-200,00	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 000,00	-85 686,00	311 314,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	397 000,00	-85 686,00	311 314,00
	80111	Gimnazja specjalne	829 439,00	0,00	829 439,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	500,00	1 300,00

		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	800,00	500,00	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	-500,00	1 180,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 680,00	-500,00	1 180,00
851		Ochrona zdrowia	4 304 000,00	300 000,00	4 604 000,00
	85111	Szpital ogólny	2 800 000,00	300 000,00	3 100 000,00
		4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	200 000,00	200 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	200 000,00	200 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	100 000,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	7 248 141,00	-101 763,00	7 146 378,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 761 429,00	-74 866,00	5 686 563,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 069 212,00	-95 659,00	973 553,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 069 212,00	-95 659,00	973 553,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	61 927,00	-19 000,00	42 927,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	61 927,00	-19 000,00	42 927,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	489 290,00	35 643,00	524 933,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	489 290,00	35 643,00	524 933,00
		4220 Zakup środków żywności	295 650,00	10 000,00	305 650,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	295 650,00	10 000,00	305 650,00
		4260 Zakup energii	144 053,00	-10 000,00	134 053,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	144 053,00	-10 000,00	134 053,00
		4270 Zakup usług remontowych	239 000,00	-850,00	238 150,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	239 000,00	-850,00	238 150,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	42 000,00	2 000,00	44 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	42 000,00	2 000,00	44 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	97 100,00	5 000,00	102 100,00

		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	97 100,00	5 000,00	102 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 511,00	-5 000,00	10 511,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	15 511,00	-5 000,00	10 511,00
85203		Ośrodki wsparcia	534 120,00	-43 152,00	490 968,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	534 120,00	-43 152,00	490 968,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	534 120,00	-43 152,00	490 968,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	623 291,00	16 255,00	639 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 050,00	2 555,00	375 605,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	373 050,00	2 555,00	375 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 862,00	4 100,00	72 962,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	68 862,00	4 100,00	72 962,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 000,00	9 800,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 800,00	5 000,00	9 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-400,00	1 100,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 500,00	-400,00	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-200,00	900,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 100,00	-200,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 102,00	5 000,00	39 102,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	34 102,00	5 000,00	39 102,00
	4430	Różne opłaty i składki	776,00	200,00	976,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	776,00	200,00	976,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 457 432,00	9 041,00	2 466 473,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 074,00	5 666,00	161 740,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	62 207,00	2 333,00	64 540,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	62 207,00	2 333,00	64 540,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 867,00	3 333,00	92 200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	88 867,00	3 333,00	92 200,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 052 758,00	3 375,00	2 056 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 475,00	3 375,00	1 458 850,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 455 475,00	3 375,00	1 458 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 669,00	-5 281,00	98 388,00

		Powiatowy Urząd Pracy	103 669,00	-5 281,00	98 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 017,00	2 681,00	42 698,00
		Powiatowy Urząd Pracy	40 017,00	2 681,00	42 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 919,00	2 600,00	12 519,00
		Powiatowy Urząd Pracy	9 919,00	2 600,00	12 519,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	895 286,00	0,00	895 286,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	880 987,00	0,00	880 987,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 300,00	1 550,00	12 850,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	11 300,00	1 550,00	12 850,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	-400,00	2 550,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 950,00	-400,00	2 550,00
		4430 Różne opłaty i składki	460,00	-150,00	310,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	460,00	-150,00	310,00
855		Rodzina	4 322 081,00	-1 835,00	4 320 246,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 529 460,00	-13 700,00	2 515 760,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 958,00	-3 700,00	68 258,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	71 958,00	-3 700,00	68 258,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	326 360,00	-5 000,00	321 360,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	326 360,00	-5 000,00	321 360,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 310,00	-5 000,00	10 310,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 310,00	-5 000,00	10 310,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 769 081,00	11 865,00	1 780 946,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 865,00	61 865,00
		Placówka Socjalizacyjna	50 000,00	11 865,00	61 865,00
		Razem:	69 726 579,49	-75 394,00	69 651 185,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/456/2018

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 14 września 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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	
						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		140 000,00	140 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.	
801	80102	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Specjalne Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim o platformę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych z robotami towarzyszącymi	311 314,00	311 314,00	200 000,00		B	111 314,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.	
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	3 077 641,79	2 816 822,00	974 731,00		A	1 406 176,00		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 JN1 01020808 Km 0+107	1 404 400,00	1 404 400,00	450 120,00		A	752 100,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
								B	202 180,00		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618 C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Święte	1 170 098,00	1 170 098,00	604 240,00		A	431 952,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
								B	133 906,00		

720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 919 082,27	588 467,02	88 270,06		B	500 196,96		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
754	75404	6 170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim	18 463,00	18 463,00	18 463,00					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					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
801	80120	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku	120 500,00	120 500,00	120 500,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
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	6057 6059	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wies - Nieszawa o dł. 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544”	5 896 095,29	5 896 095,29	2 187 532,30		C	3 708 562,99		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
851	85111	6010	Podwyższenie kapitału Powiatowego Szpitala spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	4 000 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00				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.	
801	80130	6060	Zakup licencji na program inwentarzowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.	
600	60014	6050	Modernizacja ulicy Długiej w Aleksandrowie Kujawskim – droga powiatowa nr 2630C na odcinku 300 mb wraz z kanalizacją deszczową	285 838,00	285 838,00	139 888,00		B	145 950,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.	
754	75411	6060	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		B		Komenda Powiatowa PSP	
851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu karetki dla potrzeb Szpitala Powiatowego sp. z o.o.	100 000,00	100 000,00			B	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.	
Ogółem				22 061 812,35	16 725 377,31	5 972 124,36	2 800 000,00		7 953 252,95	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 XXXV/456/2018

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 14 września 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	39 758,00	39 758,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	39 758,00	39 758,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 758,00	39 758,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	51 909,00	55 909,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	51 909,00	51 909,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	51 909,00	51 909,00
852			Pomoc społeczna	545 118,00	-43 152,00	501 966,00
	85203		Ośrodki wsparcia	534 120,00	-43 152,00	490 968,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 120,00	-43 152,00	490 968,00
Razem:				9 130 419,20	48 515,00	9 178 934,20

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	39 758,00	39 758,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	39 758,00	39 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 003,00	1 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	133,00	133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	322,00	322,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	51 909,00	55 909,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	51 909,00	51 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 909,00	51 909,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 652 659,00	0,00	5 652 659,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 652 659,00	0,00	5 652 659,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 036,00	-500,00	46 536,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	0,00	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	0,00	125 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-18 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 722,00	19 000,00	60 722,00
852			Pomoc społeczna	545 118,00	-43 152,00	501 966,00
	85203		Ośrodki wsparcia	534 120,00	-43 152,00	490 968,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	534 120,00	-43 152,00	490 968,00
Razem:				9 130 419,20	48 515,00	9 178 934,20

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/456/2018

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 14 września 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	7 064 718,99	7 064 718,99	575 077,00	6 489 641,99
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 064 718,99	7 064 718,99	575 077,00	6 489 641,99
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	575 077,00	575 077,00	575 077,00	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 2696C Wysocin – Osiećciny 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	942 951,00	942 951,00	0,00	942 951,00

	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
	Modernizacja ulicy Długiej w Aleksandrowie Kujawskim – droga powiatowa nr 2630C na odcinku 300 mb wraz z kanalizacją deszczową - Dotacja z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski	145 950,00	145 950,00		145 950,00
	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 Tążyna 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 Infeastruktura 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	1 838 128,00	1 838 128,00	0,00	1 838 128,00
	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	1 406 176,00	1 406 176,00		1 406 176,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618 C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Święte	431 952,00	431 952,00		431 952,00
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	500 196,96	500 196,96	0,00	500 196,96
72095	Pozostała działalność	500 196,96	500 196,96	0,00	500 196,96
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 196,96	500 196,96	0,00	500 196,96
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	500 196,96	500 196,96		500 196,96
801	Oświata i wychowanie	1 838 891,67	904 127,26	792 813,26	111 314,00

80102	Szkoły podstawowe specjalne	111 314,00	111 314,00	0,00	111 314,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	111 314,00	111 314,00	0,00	111 314,00
	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim o platformę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych z robotami towarzyszącymi	111 314,00	111 314,00	0,00	111 314,00
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			
80195	Pozostała działalność	192 081,31	192 081,31	192 081,31	0,00
2007	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 205	171 838,98	171 838,98	171 838,98	0,00
	Dobry zawód to przyszłość	171 838,98	171 838,98	171 838,98	
2009	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 205	20 242,33	20 242,33	20 242,33	0,00

	Dobry zawód to przyszłość	20 242,33	20 242,33	20 242,33	
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
85111	Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dofinansowanie zakupu karetki na potrzeby Szpitala Powiatowego sp. z o.o. - dotacja z Gminy Miejskiej Ciechocinek	100 000,00	100 000,00		100 000,00
852	Pomoc społeczna	315 844,00	315 844,00	315 844,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	48 150,00	48 150,00	48 150,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 150,00	48 150,00	48 150,00	0,00
	Remont łazienek z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	48 150,00	48 150,00	48 150,00	
85295	Pozostała działalność	267 694,00	267 694,00	267 694,00	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	242 722,00	242 722,00	242 722,00	0,00
	Rodzina w Centrum 2	101 538,00	101 538,00	101 538,00	
	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	24 972,00	24 972,00	24 972,00	0,00
	Rodzina w Centrum 2	8 362,00	8 362,00	8 362,00	
	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			
		12 835 181,62	9 372 577,21	2 171 424,26	7 201 152,95
				9 372 577,21	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/456/2018

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 14 września 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
851	85111	6220	Szpital Powiatowy Sp. z o.o.	100 000,00			100 000,00
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kuj.		64 540,00		64 540,00
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				399 610,50	74 540,00	0,00	474 150,50

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.)		2 198 000,00		2 198 000,00	
	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			
	80152	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		22 000,00		22 000,00	
851	85156	2580	DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		11 794,00		11 794,00	
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	973 553,00			973 553,00	
	85203	2810	Ośrodki wsparcia	490 968,00			490 968,00	
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		92 200,00		92 200,00	
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:					1 608 943,00	3 412 994,00	0,00	5 021 937,00
Ogółem dotacje udzielone z budżetu na 2018 r.:								5 496 087,50

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego informacji o zmianie wysokości kwot dotacji celowych oraz bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018, w następujący sposób:

I. Dochody ogółem zmniejszenie o kwotę 75 394 zł w tym:

1. Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 § 6430 zwiększenie o kwotę 304.817 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w miejscowości Święte”, zwiększenie wynika z rozszerzenia listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
2. Dz. 752 Obrona narodowa rozdz. 75295 § 2110 zwiększenie o kwotę 51.909 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP na realizację przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020: „Sprzęt teleinformatyki i łączności”- zakup urządzeń brzegowych sieci informatycznych- 10.000 zł, „wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy”- zakup umundurowania specjalnego- 41.909 zł.
3. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 § 2110 zwiększenie o kwotę 27.977 zł w tym 16.749 zł - koszty dowozu uczestników środowiskowego domu samopomocy, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu dowozu uczestników oraz jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadania w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
4. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 8503 § 2110 zwiększenie o kwotę 9.120 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust 1 pkt. 5, art. 20 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem wsparcia dla rodzin „Za życiem”- rezerwa celowa cz. 83, poz. 33 ustawy budżetowej na 2018r.
5. Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 § 6430 zmniejszenie o kwotę 389.769 zł dofinansowania do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej 2528C Żyroslawice-Przybranowo wraz z przebudową mostu dł. 2,80 km od 5+950 do km 8+750 Powiat Aleksandrowski”. Zmiana wynika z rozszerzenia listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
6. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 § 2130 zmniejszenie o kwotę 179.016 zł w związku ze zmniejszeniem się liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa.
(Powyższych zmian w pkt. 1-6 dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB I. 3120.3.43.2018 z dnia 21 sierpnia 2018r.)
7. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 § 2110 zmniejszenie o kwotę 80.249 zł w związku z brakiem skierowań nowych uczestników na wolne miejsce w środowiskowych domach samopomocy. (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB I. 3120.3.42.2018 z dnia 8 sierpnia 2018r.)
8. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 § 0830 zwiększenie o kwotę 105.000 zł ze względu na osiągnięcie wyższych od planowanych dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS w Zakrzewie.
9. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85218 § 0970 zwiększenie o kwotę 2.555 zł z tytułu uzyskanego zwrotu nadpłaty za energię elektryczną przez PCPR w Aleksandrowie Kujawskim.
10. Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 zwiększenie o kwotę 11.865 zł w tym:
§ 0960 - o kwotę 100 zł z tytułu otrzymanej przez Placówkę Socjalizacyjną darowizny
§ 0970 - zwiększenie o kwotę 11.765 zł z tytułu otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczony podczas opadów deszczu sprzęt w Placówce Socjalizacyjnej.
11. Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75109 § 2110 zwiększenie o kwotę 39.758 zł. Powyższe środki stanowią dotację celową na sfinansowanie zdania zleconego powiatom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018r. (Informacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku DWŁ-804-8/18 z 6 sierpnia 2018r.)
12. Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75020 § 0960 zwiększenie o kwotę 3.800 zł z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych.
13. Dz. 853 Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej rozdział 85333 ogółem zwiększenie o kwotę 3.375 zł w tym:

§ 0620- o kwotę 900 zł

§ 0690- o kwotę 2.475 zł

Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Dochody uzyskiwane przez PUP w Aleksandrowie Kujawskim.

14. Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85111 § 6300 zwiększenie o kwotę 100.000 zł środki otrzymano z Gminy Miejskiej w Ciechocinku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia ratunkowego typu P dla Szpitala Powiatowego Sp.z o.o (Umowa z dnia 31 lipca 2018r.)

15. Dz. 852 Ochrona zdrowia rozdz. 8502 § 2440 zmniejszenie o kwotę 850 zł. W związku z zawartym Aneksem Nr 1 z dnia 17 lipca 2018r. do umowy nr SE.II.924.5.3041.3.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku do dofinansowania ze środków PFRON prac remontowych w DPS w Zakrzewie (remont łazienek). Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszeniu uległa kwota dotacji.

16. Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80102 § 6260 zmniejszenie o kwotę 85.686 zł w związku z podpisaniem Aneksu Nr 1 z dnia 17 lipca 2018 r. do umowy nr SE.II.924.9.3041.2.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., zmniejszeniu uległa kwota dofinansowania do realizacji zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej. Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim o platformę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych z robotami towarzyszącymi”.

II. Wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę 75 394 zł w tym:

1. Zabezpieczono środki na zapewnienie dofinansowania funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. W związku z otrzymaniem z PFRON zwiększenia środków na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej koniecznym jest zwiększenie o kwotę 5.666 zł środków stanowiących 10% udziału Powiatu w finansowaniu warsztatów.

2. 20.000 zł zabezpieczono jako środki na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu do przewozu ratowników dla potrzeb Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.

3. 100.000 zł przechodzące z tytułu pomocy udzielonej przez Gminę Miejską w Ciechocinku przeznaczono na udzielenie dotacji dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki.

4. 200.000 zł zabezpieczono celem wniesienia dopłaty do Spółki z o.o. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim, celem dofinansowania zakupu sprzętu medycznego dla pracowni endoskopowej. Środki te niezbędne są do zabezpieczenia udziału własnego szpitala przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

5. Zmniejszono o kwotę 255.666 zł zabezpieczone środki na realizację inwestycji pn. „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”. W związku z niewyłonieniem w postępowaniach przetargowych wykonawców przedmiotowego zadania Zarząd Powiatu rozpoczął prace zmierzające do zmniejszenia zakresu inwestycji.

6. Dokonano zmian zapewniając celowe wykorzystanie otrzymanych dotacji.

W projekcie uwzględniono również wnioski złożone przez Dyrektorów placówek organizacyjnych o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków, zabezpieczając w ten sposób bieżące potrzeby jednostek.