

**UCHWAŁA NR XXXVII/466/2018
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 19 października 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, 222 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.,
- XXXV/456/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 14 września 2018 r.,
- 352/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 września 2018 r.,
- 359/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 27 września 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 66.376.765,82 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 54.861.225,86 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 11.515.539,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 70.254.190,49 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 54.409.737,18 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 31.080.098,96 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 15.844.453,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3) §6 otrzymuje brzmienie:

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.

„§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 125.000,00 zł.

2) celowe w wysokości 187.055,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące placówek oświatowych w kwocie 67.055 zł,

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 zł.”;

4) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się 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 XXXVII/466/2018

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 19 października 2018 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 132 918,99	53 347,00	7 186 265,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 132 918,99	53 347,00	7 186 265,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	575 077,00	53 347,00	628 424,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	575 077,00	53 347,00	628 424,00
750			Administracja publiczna	381 218,00	12 594,00	393 812,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 000,00	12 594,00	26 594,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 000,00	9 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 594,00	2 594,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	2 594,00	2 594,00
801			Oświata i wychowanie	2 329 635,87	49 434,00	2 379 069,87
	80130		Szkoły zawodowe	1 557 646,36	49 434,00	1 607 080,36
		0589	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 177,00	10 177,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	10 177,00	10 177,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 757,00	8 757,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	8 757,00	8 757,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	171,00	321,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	171,00	171,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 930,00	3 930,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	3 930,00	3 930,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 399,00	26 399,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	26 399,00	26 399,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 642 840,00	39 000,00	2 681 840,00
	90095	Pozostała działalność	2 527 840,00	39 000,00	2 566 840,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 000,00	39 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	39 000,00	39 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	49 900,00	49 900,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	49 900,00	49 900,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	49 900,00	49 900,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	49 900,00	49 900,00
Razem:			66 172 490,82	204 275,00	66 376 765,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/466/2018

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 19 października 2018 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 905 705,29	-491 860,00	15 413 845,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 905 705,29	-491 860,00	15 413 845,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	3 914,00	24 414,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	20 500,00	3 914,00	24 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 615,00	-2 950,00	50 665,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	53 615,00	-2 950,00	50 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 868,00	-3 000,00	14 868,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	17 868,00	-3 000,00	14 868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 036,00	22 036,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	20 000,00	2 036,00	22 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	89 000,00	449 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	360 000,00	89 000,00	449 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 278 659,00	57 000,00	2 335 659,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2 278 659,00	57 000,00	2 335 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 226,00	262 000,00	645 226,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	383 226,00	262 000,00	645 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 003 158,00	-122 769,00	5 880 389,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	6 003 158,00	-122 769,00	5 880 389,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 532,30	-800 591,00	1 246 941,30
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2 047 532,30	-800 591,00	1 246 941,30

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	23 500,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	0,00	23 500,00	23 500,00
750			Administracja publiczna	6 069 404,03	210 000,00	6 279 404,03
	75020		Starostwa powiatowe	5 466 566,03	210 000,00	5 676 566,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 270,00	100 000,00	750 270,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	650 270,00	100 000,00	750 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591 000,00	100 000,00	691 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	591 000,00	100 000,00	691 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	50 000,00	10 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 890 181,00	0,00	5 890 181,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 867 181,00	0,00	5 867 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	50,00	5 050,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	50,00	5 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 944,00	-6 790,00	22 154,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	28 944,00	-6 790,00	22 154,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 823,00	9 098,00	86 921,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	77 823,00	9 098,00	86 921,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 090,00	-2 308,00	6 782,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	9 090,00	-2 308,00	6 782,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 914 246,00	-1 612,00	3 912 634,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 914 246,00	-1 612,00	3 912 634,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	92 499,00	1 612,00	94 111,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	92 499,00	1 612,00	94 111,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-50,00	250,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	300,00	-50,00	250,00
757			Obsługa długu publicznego	413 206,05	-100 000,00	313 206,05
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	183 206,05	-100 000,00	83 206,05
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	183 206,05	-100 000,00	83 206,05
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	183 206,05	-100 000,00	83 206,05
758			Różne rozliczenia	542 150,00	-200 000,00	342 150,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	512 055,00	-200 000,00	312 055,00
		4810	Rezerwy	512 055,00	-200 000,00	312 055,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	512 055,00	-200 000,00	312 055,00
801			Oświata i wychowanie	19 346 316,60	705 206,00	20 051 522,60
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 170 392,00	368 973,00	3 539 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	1 700,00	8 000,00
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	6 300,00	1 700,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 509,00	331 628,00	2 314 137,00
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 982 509,00	331 628,00	2 314 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 924,00	41 930,00	408 854,00
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	366 924,00	41 930,00	408 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 870,00	-6 285,00	45 585,00
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	51 870,00	-6 285,00	45 585,00
	80111		Gimnazja specjalne	829 439,00	9 123,00	838 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 895,00	15 119,00	592 014,00
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	576 895,00	15 119,00	592 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 050,00	-210,00	106 840,00
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	107 050,00	-210,00	106 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 390,00	-5 786,00	11 604,00
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	17 390,00	-5 786,00	11 604,00
	80115		Technika	4 434 042,00	291 492,00	4 725 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 550,00	5 300,00	19 850,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	14 400,00	5 300,00	19 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 094,00	271 267,00	2 718 361,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 007 844,00	199 114,00	2 206 958,00
			Zespół Szkół Nr 2	439 250,00	72 153,00	511 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 999,00	2 745,00	483 744,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	392 739,00	-2 091,00	390 648,00

	Zespół Szkół Nr 2	88 260,00	4 836,00	93 096,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 420,00	-5 320,00	59 100,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	50 949,00	-5 302,00	45 647,00
	Zespół Szkół Nr 2	13 471,00	-18,00	13 453,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 900,00	8 900,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 000,00	2 900,00	8 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 000,00	4 800,00	549 800,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	500 000,00	4 800,00	504 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	16 335,00	44 335,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	23 000,00	16 335,00	39 335,00
4260	Zakup energii	131 000,00	-16 335,00	114 665,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	106 000,00	-16 335,00	89 665,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	3 800,00	61 400,00
	Zespół Szkół Nr 2	8 000,00	3 800,00	11 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	800,00	-800,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	800,00	-800,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	3 800,00	16 800,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	13 000,00	3 800,00	16 800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-300,00	200,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00	-300,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	300,00	3 100,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 800,00	300,00	3 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	7 000,00	147 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	140 000,00	7 000,00	147 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	223 861,00	58 323,00	282 184,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	45 311,00	175 311,00
	Zespół Szkół Nr 2	130 000,00	45 311,00	175 311,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	8 101,00	32 601,00

		Zespół Szkół Nr 2	24 500,00	8 101,00	32 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 211,00	4 711,00
		Zespół Szkół Nr 2	3 500,00	1 211,00	4 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 700,00	6 700,00
		Zespół Szkół Nr 2	3 000,00	3 700,00	6 700,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 778 909,00	-274 682,00	4 504 227,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 000,00	-89 000,00	175 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	264 000,00	-89 000,00	175 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 198 000,00	-148 000,00	2 050 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 198 000,00	-148 000,00	2 050 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	200,00	3 450,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 250,00	200,00	3 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 396,00	-11 270,00	1 054 126,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	805 396,00	17 916,00	823 312,00
		Zespół Szkół Nr 2	260 000,00	-29 186,00	230 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 158,00	1 536,00	194 694,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	144 158,00	5 958,00	150 116,00
		Zespół Szkół Nr 2	49 000,00	-4 422,00	44 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	-4 658,00	23 842,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	21 500,00	-4 097,00	17 403,00
		Zespół Szkół Nr 2	7 000,00	-561,00	6 439,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 304,00	122,00	3 426,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 304,00	122,00	3 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 211,00	800,00	41 011,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	18 090,00	800,00	18 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	136 000,00	-29 390,00	106 610,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	135 000,00	-29 390,00	105 610,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	300,00	2 200,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 900,00	300,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	5 300,00	22 250,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	12 450,00	4 800,00	17 250,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 500,00	500,00	5 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	-622,00	10 778,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	8 900,00	-622,00	8 278,00
80130		Szkoły zawodowe	3 422 179,17	211 207,00	3 633 386,17
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	797 000,00	-77 000,00	720 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	797 000,00	-77 000,00	720 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 629,00	-7 000,00	21 629,00
		Zespół Szkół Nr 2	28 629,00	-7 000,00	21 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 949,00	279 802,00	1 341 751,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 061 949,00	279 802,00	1 341 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 658,08	29 421,00	204 079,08
		Zespół Szkół Nr 2	174 658,08	29 421,00	204 079,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	-13 016,00	14 984,00
		Zespół Szkół Nr 2	28 000,00	-13 016,00	14 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-17 200,00	57 800,00
		Zespół Szkół Nr 2	75 000,00	-17 200,00	57 800,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	23 000,00	10 000,00	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 200,00	5 200,00
		Zespół Szkół Nr 2	3 000,00	2 200,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	3 500,00	2 000,00	5 500,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 070 819,00	202 755,00	1 273 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 016,00	156 540,00	835 556,00
		Zespół Szkół Nr 2	679 016,00	156 540,00	835 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00	42 028,00	154 528,00
		Zespół Szkół Nr 2	112 500,00	42 028,00	154 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	4 187,00	22 187,00
		Zespół Szkół Nr 2	18 000,00	4 187,00	22 187,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	139 141,00	-6 352,00	132 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 986,00	-5 017,00	77 969,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	82 986,00	-5 017,00	77 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 684,00	-999,00	14 685,00

		Zespół Szkół Nr 1 CKP	15 684,00	-999,00	14 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 338,00	-336,00	2 002,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 338,00	-336,00	2 002,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	628 305,00	-167 380,00	460 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 974,00	-133 199,00	251 775,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	27 305,00	10 302,00	37 607,00
		Zespół Szkół Nr 2	320 000,00	-143 501,00	176 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 722,00	-29 389,00	51 333,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	8 551,00	-1 860,00	6 691,00
		Zespół Szkół Nr 2	65 000,00	-27 529,00	37 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 295,00	-4 792,00	7 503,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 361,00	-407,00	954,00
		Zespół Szkół Nr 2	9 800,00	-4 385,00	5 415,00
80195		Pozostała działalność	538 928,23	11 747,00	550 675,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 627,00	10 154,00	48 781,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	38 627,00	10 154,00	48 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 391,00	1 371,00	8 762,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	7 391,00	1 371,00	8 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 027,00	222,00	1 249,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 027,00	222,00	1 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	2 000,00	152 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	150 000,00	2 000,00	152 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00	-400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00	-600,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 604 000,00	0,00	4 604 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 498 000,00	0,00	1 498 000,00

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 794,00	889,00	12 683,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	11 794,00	889,00	12 683,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 486 206,00	-889,00	1 485 317,00
		Placówka Socjalizacyjna	16 848,00	-11 419,00	5 429,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 469 358,00	10 530,00	1 479 888,00
852		Pomoc społeczna	7 340 808,00	6 000,00	7 346 808,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 880 993,00	0,00	5 880 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507 549,00	-15 000,00	2 492 549,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2 507 549,00	-15 000,00	2 492 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 332,00	5 000,00	446 332,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	441 332,00	5 000,00	446 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 927,00	-1 000,00	41 927,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	42 927,00	-1 000,00	41 927,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 000,00	25 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	17 000,00	8 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 933,00	-23 635,00	501 298,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	524 933,00	-23 635,00	501 298,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 500,00	-2 000,00	56 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	58 500,00	-2 000,00	56 500,00
	4260	Zakup energii	134 053,00	-5 000,00	129 053,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	134 053,00	-5 000,00	129 053,00
	4270	Zakup usług remontowych	238 150,00	15 000,00	253 150,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	238 150,00	15 000,00	253 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 100,00	5 000,00	107 100,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	102 100,00	5 000,00	107 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 479,00	10 635,00	95 114,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	84 479,00	10 635,00	95 114,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	639 546,00	6 000,00	645 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 895,00	-200,00	50 695,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	50 895,00	-200,00	50 695,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	18 377,00	19 477,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 100,00	18 377,00	19 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 102,00	-12 377,00	26 725,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	39 102,00	-12 377,00	26 725,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	200,00	12 057,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	11 857,00	200,00	12 057,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 466 473,00	0,00	2 466 473,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 600,00	0,00	248 600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	-15 000,00	34 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	49 000,00	-15 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 530,00	15 000,00	35 530,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 530,00	15 000,00	35 530,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	895 286,00	40 989,00	936 275,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	880 987,00	40 989,00	921 976,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 000,00	31 257,00	650 257,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	619 000,00	31 257,00	650 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 197,00	8 302,00	113 499,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	105 197,00	8 302,00	113 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 621,00	-10,00	10 611,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	10 621,00	-10,00	10 611,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 576,00	1 440,00	38 016,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	36 576,00	1 440,00	38 016,00
855		Rodzina	4 328 016,00	-16 996,00	4 311 020,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 515 760,00	-6 000,00	2 509 760,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	321 360,00	-6 000,00	315 360,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	321 360,00	-6 000,00	315 360,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 780 946,00	-10 996,00	1 769 950,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 050,00	2 390,00	69 440,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	67 050,00	2 390,00	69 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 669,00	-2 390,00	95 279,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	74 669,00	-2 390,00	72 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 038,00	-2 895,00	153 143,00
		Placówka Socjalizacyjna	156 038,00	-2 895,00	153 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 895,00	-8 101,00	13 794,00

		Placówka Socjalizacyjna	21 895,00	-8 101,00	13 794,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	39 000,00	39 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	39 000,00	39 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	39 000,00	39 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	39 000,00	39 000,00
926		Kultura fizyczna	170 787,00	11 936,00	182 723,00
	92601	Obiekty sportowe	120 587,00	11 936,00	132 523,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,00	-1 692,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 692,00	-1 692,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	235,00	-235,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	235,00	-235,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 927,00	4 927,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 000,00	3 927,00	4 927,00
		4260 Zakup energii	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 880,00	11 936,00	102 816,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	90 880,00	11 936,00	102 816,00
Razem:			70 049 915,49	204 275,00	70 254 190,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/466/2018

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 19 października 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		140 000,00	140 000,00				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	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	3 077 641,79	2 816 896,00	974 804,00		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	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	1 106 754,00	1 106 755,00	540 897,00		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	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	147 000,00	147 000,00	147 000,00					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	101 500,00	101 500,00	101 500,00					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	4 955 504,29	1 246 941,30		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	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	51 408,00	51 408,00	51 408,00		A	24 950,00		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
926	92601	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	51 408,00	51 408,00	51 408,00		A	24 950,00		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	425 838,00	425 838,00	279 888,00		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.
801	80120	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynków szkolnych Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku na cele sportowo-rekreacyjne - boisko wielofunkcyjne	486 000,00	486 000,00	486 000,00						Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
600	60014	6060	Zakup kosiarki dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych	23 500,00	23 500,00	23 500,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
				22 121 404,35	15 844 453,31	5 091 199,36	2 800 000,00			8 003 152,95	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 XXXVII/466/2018

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 19 października 2018 r.

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

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 847 181,00	0,00	5 847 181,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 847 181,00	0,00	5 847 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	50,00	5 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 944,00	-6 790,00	22 154,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 823,00	9 098,00	86 921,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 090,00	-2 308,00	6 782,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 914 246,00	-1 612,00	3 912 634,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	92 499,00	1 612,00	94 111,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-50,00	250,00
851			Ochrona zdrowia	1 498 000,00	0,00	1 498 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 498 000,00	0,00	1 498 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 794,00	889,00	12 683,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	-11 419,00	5 429,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 469 358,00	10 530,00	1 479 888,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 630,00	0,00	124 630,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	124 630,00	0,00	124 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	-15 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 530,00	15 000,00	35 530,00
Razem:				9 383 234,20	0,00	9 383 234,20

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/466/2018

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 19 października 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	7 118 065,99	7 118 065,99	628 424,00	6 489 641,99
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 118 065,99	7 118 065,99	628 424,00	6 489 641,99
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	628 424,00	628 424,00	628 424,00	0,00
	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej – ulicy 2650C Kościuszki w Nieszawie na odcinku 0+000 do 0+607 – Dotacja z Gminy Nieszawa	188 761,00	188 761,00	188 761,00	
	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 – Osięciny na odcinku 940 mb – Dotacja z Gminy Bądkowo	111 865,00	111 865,00	111 865,00	
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 JN1 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	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	1 838 128,00	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 terytorialne	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 p	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 pa	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 pa	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 terytorialne	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 terytorialne	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	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 p	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 wyda	2 527 840,00			
926	Kultura fizyczna	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00
92601	Obiekty sportowe	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00
	Środki stanowią dofinansowanie do Budowy Otwartych Strefy Aktywności na terenie Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim (24.950 zł) oraz Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim (24.950 zł)	49 900,00	49 900,00		49 900,00
		12 938 428,62	9 475 824,21	2 224 771,26	7 251 052,95
				9 475 824,21	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/466/2018

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 19 października 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	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	98 921,00			98 921,00
	85510	2320	Pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej	69 440,00			69 440,00
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				402 000,50	74 540,00	0,00	476 540,50

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.)		50 000,00		175 000,00	
			PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		30 000,00			
			Towarzystwo Wiedzy Powszechniej (Nieszawa)		95 000,00			
		2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		2 050 000,00		2 050 000,00	
	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechniej (Szkoła policealna w Nieszawie)		90 000,00		720 000,00	
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kuj.		630 000,00			
	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		12 683,00		12 683,00	
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 147 373,00			1 147 373,00	
	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:					1 782 763,00	3 099 883,00	0,00	4 882 646,00
Ogółem dotacje udzielone z budżetu na 2018 r.:								5 359 186,50

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu wnosi do Wysokiej Rady o dokonanie zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego w następujący sposób:

I. Dochody - ogółem zwiększenie o kwotę 204.275 zł, w tym:

1. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 §2460 zwiększenia o kwotę 39.000 zł. Środki stanowią dotacje celową otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usunięcie jemioly (*Viscum I.*) z drzew zabytkowego parku (numer rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego A/1222/1-2) w Aleksandrowie Kujawskim”. Umowa dotacyjna Nr DW 18022/OP- rp zawarta w dniu 29 sierpnia 2018 roku.

2. Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75020 ogółem zwiększenia o kwotę 12.594 zł w tym:

§0640 zwiększenia kwoty 5.000 zł,

§0690 zwiększenie kwoty 5.000 zł,

§0940 zwiększenia kwoty 2.594 zł.

Zwiększenia dokonano w oparciu o uzyskane wyższe dochody od planowanych z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych oraz różnych opłat.

3. Dz. 801 Oświata i Wychowanie rozdz. 80130 ogółem zwiększenie o kwotę- 49.434 zł w tym:

§0589 zwiększenie o kwotę 10.177 zł

§0950 zwiększenie o kwotę 8.757 zł

§0920 zwiększenie o kwotę 171 zł

§0940 zwiększenie o kwotę 3.930 zł

§2910 zwiększenie o kwotę 26.399 zł

4. Dz. 926 Kultura Fizyczna rozdz. 92601 §6430 zwiększenie o kwotę 49.900 zł. Powyższe środki stanowią dotację celową otrzymaną z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na Budowę Otwartych Stref Aktywności - 2 obiekty (Umowa Nr 2018/0018/5891/Sub A/DIS/OSA z dnia 10 lipca 2018 roku.

5. Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 §2710 zwiększenie o kwotę 53.347 zł w tym:

- kwota 46.167 zł stanowi zwiększenie środków otrzymanych z Gminy Nieszawa na współfinansowanie zadania „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej – ulicy 2650C Kościuszki w Nieszawie na odcinku 0+000 do 0+607”

- kwota 7.180 zł stanowi zwiększenie środków otrzymanych z Gminy Bądkowo na realizację zadania „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2696C Wysocin – Osiećiny na odcinku 940 mb.”

Powyższych zwiększeń dokonano na podstawie aneksów ustalających wartości udziału gmin w realizacji zadań do kwot faktycznie wydatkowanych.

II. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 204.275 zł

Po stronie wydatkowej Zarząd Powiatu proponuje dokonać zmian w następujący sposób:

1. Zabezpieczyć środki wysokości 1.050.849 zł na zwiększenie planowanych wynagrodzeń wraz z pochodnymi w placówkach oświatowych. Zwiększenie wynika z uwzględnienia skutków podwyżek płac dla nauczycieli oraz zmian zgodnie z zatwierdzonymi aneksami organizacyjnymi placówek na rok szkolny 2018/2019, odprawami oraz nagrodami jubileuszowymi pracowników szkół.

2. Kwotę w wysokości 4.700 zł przeznaczyć na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.

3. Zmniejszyć o kwotę 314.000 zł zabezpieczone w budżecie środki związane z dotacjami dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych uwzględniając aktualną liczbę uczniów.

4. W wyniku rozliczenia prac remontowych i inwestycyjnych zrealizowanych na drogach Powiatowych uaktualniono wartość tych zadań.

5. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie zewnętrzne prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynków LO w Ciechocinku postanowiono połączyć zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynków szkolnych Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku na cele sportowo-rekreacyjne” oraz „Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku” w jedno zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynków szkolnych Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku na cele sportowo-rekreacyjne - boisko wielofunkcyjne”.

6. Zabezpieczono środki wysokości 23.500 zł na zakup kosiarki na potrzeby Zarząd Dróg Powiatowych.

7. Zwiększono kwotę 372.000 zł planowane wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z tego:

- 60.000 zł na zakup paliwa dla sprzętu,
- 50.000 zł na przeglądy gwarancyjne i remonty sprzętu,
- 240.000 zł na prace związane z odwodnieniem dróg powiatowych,
- 16.000 zł na opracowanie dokumentacji wymaganej celem pozyskania środków zewnętrznych stanowiących dofinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych (PROW),
- 6.000 zł na wykonanie studium wykonalności w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków RPO.

8. Środki wysokości 39.000 zł uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczono na sfinansowanie prac związanych z usunięciem jemioty z drzew rosnących na terenie parku Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim.

9. Dokonano aktualizacji wartości realizowanych inwestycji drogowych i remontów na drogach Powiatowych.

10. W związku z brakiem dofinansowania do planowanej inwestycji związanej z budową otwartej strefy aktywności przy LO w Ciechocinku postanowiono odstąpić od jej realizacji w 2018 roku.

11. Dokonano zwiększenia zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie środków stanowiących dofinansowanie do budowy otwartych stref aktywności przy Zespole Szkół Nr 1 CKP i Nr 2 w Aleksandrowie Kujawski w ogólnej kwocie 49.900 zł.

12. Uzupełniono brakujące środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1.440 zł - plan finansowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim.

13. O kwotę 7.000 zł zwiększono środki na realizację zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim”.

14. Kwotę w wysokości 9.000 zł przeznaczono na zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem zakup oprogramowania Finanse/Kadry/Płace dla potrzeb służb finansowych.

15. W związku z zakończeniem prac związanych z remontem dachu przy Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocinku zmniejszono o kwotę 23.790 zł zabezpieczone na ten cel środki.

16. Zgodnie z otrzymaną informacją dotyczącą spłaty części kredytu przez Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim zmniejszono o 100.000 zł zabezpieczone tytułem poręczenia środki w budżecie.

17. Rozwiązano rezerwę oświatową w wysokości 200.000 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki jednostek oświatowych.

18. Zwiększono o kwotę 210.000 zł środki zabezpieczone w budżecie na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego.

19. W związku z odstąpieniem od realizacji w 2018 roku 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” zmniejszeniu o kwotę 800.591 zł ulegają zabezpieczone na ten cel środki w budżecie Powiatu. 20. Zarząd Powiatu w projekcie uchwały uwzględnił również złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych wnioski o przesunięcia planowanych kwot wydatków w obrębie planów finansowych.