

UCHWAŁA NR 22/2019
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 6 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 995 ze zm.¹⁾) i art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 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 II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 59.382.514,91 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 57.103.364,03 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.279.150,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 60.582.514,91 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 54.034.897,51 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 32.039.235,38 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 6.547.617,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) §7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 264.320,27 zł,
- 2) celowe w wysokości 1.150.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące placówek oświatowych w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000,00 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.1000, 1349, 1432, 2500.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.1000, 62, 1366, 1693, 1669, 2500, 2354.

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

Starosta Aleksandrowski

Lidia Zwierzchowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 22/2019
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 6 lutego 2019 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 017 782,62	66 884,91	1 084 667,53
	80130		Szkoły zawodowe	534 656,62	66 884,91	601 541,53
		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	513 580,62	66 884,91	580 465,53
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	513 580,62	66 884,91	580 465,53
Razem:				59 315 630,00	66 884,91	59 382 514,91

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 22/2019

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 6 lutego 2019 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 242 129,65	0,00	6 242 129,65
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	0,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-200,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	232,00	8 232,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 000,00	232,00	8 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-1 082,00	6 418,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 500,00	-1 082,00	6 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	150,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100,00	50,00	150,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	-4 020,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 020,00	-4 020,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	7 920,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 960,00	3 960,00	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 060,00	60 060,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	40 000,00	20 060,00	60 060,00
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	-85 679,73	1 414 320,27
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	-85 679,73	1 414 320,27
		4810	Rezerwy	1 500 000,00	-85 679,73	1 414 320,27
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 500 000,00	-85 679,73	1 414 320,27

801		Oświata i wychowanie	18 957 155,50	152 564,64	19 109 720,14
	80115	Technika	4 950 454,00	1 162,00	4 951 616,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	4 200,00	13 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	9 300,00	4 200,00	13 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 963,00	-3 038,00	213 925,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	173 494,00	-3 038,00	170 456,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 215 334,50	82 817,58	3 298 152,08
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 129,44	22 111,68	88 241,12
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	66 129,44	22 111,68	88 241,12
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 669,90	3 902,07	15 571,97
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	11 669,90	3 902,07	15 571,97
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 624,00	-36 021,00	77 603,00
		Zespół Szkół Nr 2	113 624,00	-36 021,00	77 603,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 183,98	2 856,80	13 040,78
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 183,98	2 856,80	13 040,78
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 797,18	504,14	2 301,32
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 797,18	504,14	2 301,32
		4127 Składki na Fundusz Pracy	696,58	196,92	893,50
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	696,58	196,92	893,50
		4129 Składki na Fundusz Pracy	122,92	34,77	157,69
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	122,92	34,77	157,69
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	19 380,00	9 437,05	28 817,05
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	19 380,00	9 437,05	28 817,05
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	1 665,36	5 085,36
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 420,00	1 665,36	5 085,36
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 906,12	837,83	2 743,95
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 906,12	837,83	2 743,95
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	336,38	147,85	484,23
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	336,38	147,85	484,23
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	183 345,00	31 265,88	214 610,88
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	183 345,00	31 265,88	214 610,88
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	32 355,00	5 517,51	37 872,51
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	32 355,00	5 517,51	37 872,51
		4307 Zakup usług pozostałych	190 629,50	34 306,64	224 936,14
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	190 629,50	34 306,64	224 936,14
		4309 Zakup usług pozostałych	33 640,50	6 054,08	39 694,58
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	33 640,50	6 054,08	39 694,58

80195		Pozostała działalność	408 453,00	68 585,06	477 038,06
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 518,01	19 727,90	32 245,91
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 518,01	19 727,90	32 245,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949,35	3 741,11	5 690,46
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 949,35	3 741,11	5 690,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 865,00	-2 475,00	2 390,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 865,00	-2 475,00	2 390,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,16	4 045,11	6 537,27
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 492,16	4 045,11	6 537,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,79	713,84	1 153,63
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	439,79	713,84	1 153,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy	353,34	572,03	925,37
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	353,34	572,03	925,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy	62,35	100,95	163,30
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	62,35	100,95	163,30
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 125,00	680,00	2 805,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 125,00	680,00	2 805,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	120,00	495,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	375,00	120,00	495,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 616,36	1 616,36
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 616,36	1 616,36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	285,24	285,24
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	285,24	285,24
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 043,29	31 043,29
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	31 043,29	31 043,29
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 478,23	5 478,23
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	5 478,23	5 478,23
	4307	Zakup usług pozostałych	1 496,00	2 495,60	3 991,60
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 496,00	2 495,60	3 991,60
	4309	Zakup usług pozostałych	264,00	440,40	704,40
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	264,00	440,40	704,40
852		Pomoc społeczna	7 676 931,00	0,00	7 676 931,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	663 305,00	0,00	663 305,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 898,00	1 020,00	31 918,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	30 898,00	1 020,00	31 918,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 647,00	235,00	69 882,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	69 647,00	235,00	69 882,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 895,00	-1 255,00	49 640,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	50 895,00	-1 255,00	49 640,00
Razem:			60 515 630,00	66 884,91	60 582 514,91

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 22/2019

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 6 lutego 2019 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2019 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2019	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)		
1N	750	75020	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2K	851	85111	6 010	Podwyższenie kapitału Powiatowego Szpitala spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	4 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
3K	720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 919 082,27	1 136 974,88		B	1 136 974,88		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
			6059			200 642,64	200 642,64				
4N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciecchocinek-Siutkowo wraz z przepustami- etap I	972 462,00	486 232,00	243 116,00		B	243 116,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
5N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciecchocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II	1 652 000,00	826 000,00	569 940,00		B	256 060,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
6N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyroślawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 etap III	1 600 000,00	900 000,00	621 000,00		B	279 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
7N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II	850 000,00	850 000,00	586 500,00		B	263 500,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.

8N	600	60014	6059	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 - etap I	6 118 452,51	917 767,88	917 767,88					Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Ogółem					18 141 996,78	6 547 617,40	3 168 966,52	1 200 000,00	2 178 650,88	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

Informacje uzupełniające:	Plan na 2019
Wydatki inwestycyjne kontynuowane (K)	2 537 617,52
Nowe wydatki inwestycyjne (N)	4 009 999,88
Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)	0,00
Ogółem	6 547 617,40

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 22/2019
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 6 lutego 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 000,00	0,00	80 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	0,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	232,00	8 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-1 082,00	6 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	150,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	-4 020,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 060,00	60 060,00
Razem:				9 299 900,00	0,00	9 299 900,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 22/2019
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 6 lutego 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Klasyfikacja	Treść	Dotacje ogółem na 2019 r.	Wydatki ogółem na 2019 r.	z tego:	
				Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.
600	Transport i łączność	1 041 676,00	1 041 676,00	0,00	1 041 676,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 041 676,00	1 041 676,00	0,00	1 041 676,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 041 676,00	1 041 676,00	0,00	1 041 676,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami- etap I - Dotacja z Gminy Waganiec	243 116,00	243 116,00		243 116,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II - Dotacja z Gminy Waganiec	256 060,00	256 060,00		256 060,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 etap III - Dotacja z Aleksandrów Kujawski	279 000,00	279 000,00		279 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tażyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II - Dotacja z Gminy Koneck	263 500,00	263 500,00		263 500,00
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	1 136 974,88	1 136 974,88	0,00	1 136 974,88
72095	Pozostała działalność	1 136 974,88	1 136 974,88	0,00	1 136 974,88
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 136 974,88	1 136 974,88	0,00	1 136 974,88
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 136 974,88	1 136 974,88		1 136 974,88
801	Oświata i wychowanie	601 657,53	601 657,53	601 657,53	0,00
80130	Szkoły zawodowe	580 465,53	580 465,53	580 465,53	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	580 465,53	580 465,53	580 465,53	0,00
	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość	241 315,53	241 315,53	241 315,53	
	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość II	339 150,00	339 150,00	339 150,00	
80195	Pozostała działalność	21 192,00	21 192,00	21 192,00	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	18 984,51	18 984,51	18 984,51	0,00
	Dobry zawód to przyszłość	18 984,51	18 984,51	18 984,51	
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	2 207,49	2 207,49	2 207,49	0,00
	Dobry zawód to przyszłość	2 207,49	2 207,49	2 207,49	
852	Pomoc społeczna	388 220,00	388 220,00	388 220,00	0,00
85295	Pozostała działalność	388 220,00	388 220,00	388 220,00	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	358 682,00	358 682,00	358 682,00	0,00
	Rodzina w Centrum 2	358 682,00	358 682,00	358 682,00	

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	29 538,00	29 538,00	29 538,00	0,00
	Rodzina w Centrum 2	29 538,00	29 538,00	29 538,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 885,00	9 885,00	9 885,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 885,00	9 885,00	9 885,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 931,00	5 931,00	5 931,00	0,00
	Środki z innych j.s.t. na WTZj. Środki z Gminy Miejskiej w Toruniu	5 931,00	5 931,00	5 931,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 954,00	3 954,00	3 954,00	0,00
	Środki z innych j.s.t. na WTZ z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego	3 954,00	3 954,00	3 954,00	
855	Rodzina	316 666,00	316 666,00	316 666,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	149 501,00	149 501,00	149 501,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 501,00	149 501,00	149 501,00	0,00
	Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	149 501,00	149 501,00	149 501,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	167 165,00	167 165,00	167 165,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 165,00	167 165,00	167 165,00	0,00
	Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	167 165,00	167 165,00	167 165,00	
		3 519 879,41	3 519 879,41	1 341 228,53	2 178 650,88
				3 519 879,41	

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego biorąc pod uwagę bieżące potrzeby związane z realizacją budżetu dokonuje zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 66.884,91 zł, w tym:

1) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80130 §2057 – zwiększenie o kwotę 66.884,91 zł. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWK-P na lata 2014-2020 poddziałanie 10.2.3 kształcenie zawodowe, zwiększeniu uległa planowana na 2019 r. kwota dofinansowania.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 66.884,91 zł.

1) Po stronie wydatkowej dokonano zmian w zakresie realizowanych projektów współfinansowanych środkami EFS w ramach RPOWK-P na lata 2014-2020, uwzględniając zmiany dokonane w harmonogramie realizacji projektów. W wyniku dokonanych zmian zwiększono plan wydatków projektu „Dobry zawód to przyszłość” o kwotę 71.060,06 zł i projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość” o kwotę 118.838,58 zł.

2) Zabezpieczono środki w wysokości 4.200 zł umożliwiając w ten sposób wypłatę zapomóg zdrowotnych dla pracowników jednostek oświatowych, zgodnie ze złożonymi wnioskami w tym zakresie.

3) Dokonano rozliczenia pozostałych środków po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w placówkach oświatowych, zmniejszając zabezpieczone na ten cel środki o kwotę ogółem 41.534 zł.

4) Na pokrycie wydatków związanych z realizacją w 2019 r. projektów z dofinansowaniem zewnętrznym przeznaczono środki z rezerwy ogólnej w wysokości 85.679,73 zł.

5) Uwzględniając wnioski złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych i Naczelników Wydziałów, dokonano przesunięć w planach finansowych:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim,

- Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim,

zabezpieczając w ten sposób bieżące potrzeby jednostek.

6) Uaktualniono wartość łącznych kosztów finansowych zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 etap III” do wartości wynikającej z aktualnego kosztorysu. Wartość zabezpieczonych w budżecie środków na realizację zadania nie uległa zmianie.