

UCHWAŁA NR 95/2019
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 30 września 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 (Dz. U. 2019 r., poz. 511 t.j. ze zm.¹⁾) i art. 211, 212 i 257 pkt 1 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869 t.j. 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, zmienionej uchwałą nr:

- 22/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 6 lutego 2019 r.,
- III/44/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 marca 2019 r.,
- 45/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
- 48/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 maja 2019 r.,
- V/84/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- 70/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 11 lipca 2019 r.,
- 76/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 lipca 2019 r.,
- 81/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r.,
- VI-97/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 września 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 66.191.222,70 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 58.070.160,19 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.121.062,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 71.258.503,70 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 57.173.448,55 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 34.307.159,40 zł,

2) majątkowe w wysokości 14.085.055,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, 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.

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

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2019.1815, 1571.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.2245, Dz.U.2019.1649, 1622.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

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

Starosta Aleksandrowski

Lidia Zwierzchowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2019
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 30 września 2019 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 008 700,00	12 550,00	1 021 250,00
	71015		Nadzór budowlany	351 800,00	12 550,00	364 350,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 800,00	12 550,00	364 350,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	351 800,00	12 550,00	364 350,00
801			Oświata i wychowanie	1 126 076,82	1 390,37	1 127 467,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 209,29	1 390,37	19 599,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 209,29	1 390,37	19 599,66
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 209,29	1 390,37	19 599,66
852			Pomoc społeczna	6 465 765,00	340 707,00	6 806 472,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 949 399,00	338 604,00	6 288 003,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 447 200,00	238 604,00	1 685 804,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 447 200,00	238 604,00	1 685 804,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	100 000,00	100 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	100 000,00	100 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	503 318,00	2 103,00	505 421,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 318,00	2 103,00	505 421,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	503 318,00	2 103,00	505 421,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	511 587,50	43 000,00	554 587,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	141 427,50	43 000,00	184 427,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 427,50	43 000,00	184 427,50
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	141 427,50	43 000,00	184 427,50
855			Rodzina	2 002 527,00	11 291,00	2 013 818,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	573 157,00	11 291,00	584 448,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących p	21 210,00	11 291,00	32 501,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	21 210,00	11 291,00	32 501,00
Razem:				65 782 284,33	408 938,37	66 191 222,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 95/2019
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 30 września 2019 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 267 873,63	0,00	13 267 873,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 267 873,63	0,00	13 267 873,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 633,00	2 400,00	151 033,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	148 633,00	2 400,00	151 033,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 750,00	26 750,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	20 000,00	6 750,00	26 750,00
		4260	Zakup energii	43 876,00	-4 050,00	39 826,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	43 876,00	-4 050,00	39 826,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-1 100,00	5 900,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	7 000,00	-1 100,00	5 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	1 045 459,00	12 550,00	1 058 009,00
	71015		Nadzór budowlany	351 800,00	12 550,00	364 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 671,00	9 500,00	85 171,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	75 671,00	9 500,00	85 171,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 779,00	1 125,00	140 904,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	139 779,00	1 125,00	140 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 733,00	1 906,00	43 639,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	41 733,00	1 906,00	43 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 703,00	19,00	5 722,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 703,00	19,00	5 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	-600,00	11 700,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	12 300,00	-600,00	11 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	600,00	4 300,00

		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 700,00	600,00	4 300,00
750		Administracja publiczna	6 744 098,53	0,00	6 744 098,53
	75095	Pozostała działalność	87 500,00	0,00	87 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	63 500,00	4 000,00	67 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	63 500,00	4 000,00	67 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 939 955,00	0,00	6 939 955,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 919 955,00	0,00	6 919 955,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	218 518,00	-29 600,00	188 918,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	218 518,00	-29 600,00	188 918,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 260,00	-13 613,00	20 647,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	34 260,00	-13 613,00	20 647,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 879,00	14 853,00	102 732,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	87 879,00	14 853,00	102 732,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 090,00	-1 240,00	7 850,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	9 090,00	-1 240,00	7 850,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 438 067,00	-3 186,00	4 434 881,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 438 067,00	-3 186,00	4 434 881,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	110 504,00	3 186,00	113 690,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	110 504,00	3 186,00	113 690,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 086 966,00	29 600,00	1 116 566,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 086 966,00	29 600,00	1 116 566,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	182 088,00	-3 900,00	178 188,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	182 088,00	-3 900,00	178 188,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	51 296,00	2 000,00	53 296,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	51 296,00	2 000,00	53 296,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	500,00	500,00	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 050,00	400,00	2 450,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 050,00	400,00	2 450,00
801		Oświata i wychowanie	19 454 289,43	1 390,37	19 455 679,80
	80115	Technika	5 164 276,00	0,00	5 164 276,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 000,00	2 500,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	-2 800,00	597 200,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	550 000,00	-2 800,00	547 200,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	-1 500,00	128 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	100 000,00	-1 500,00	98 500,00
	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	2 000,00	-1 650,00	350,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 000,00	-1 650,00	350,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	-800,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	800,00	-800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-500,00	3 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	1 250,00	14 250,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	13 000,00	1 250,00	14 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 136,00	5 000,00	175 136,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	133 618,00	5 000,00	138 618,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00	-500,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 209,29	1 390,37	19 599,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,27	13,77	194,04
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	180,27	13,77	194,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 029,02	1 376,60	19 405,62
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	18 029,02	1 376,60	19 405,62
80195		Pozostała działalność	477 038,06	0,00	477 038,06
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	989,42	-0,01	989,41
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	989,42	-0,01	989,41
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174,60	0,01	174,61
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	174,60	0,01	174,61
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 712,84	-0,01	23 712,83
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	23 712,84	-0,01	23 712,83
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 184,62	0,01	4 184,63
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 184,62	0,01	4 184,63
852		Pomoc społeczna	7 650 855,00	340 707,00	7 991 562,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 178 359,00	338 604,00	6 516 963,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 113 230,00	220 425,00	1 333 655,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 113 230,00	220 425,00	1 333 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 833 087,00	18 179,00	2 851 266,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2 833 087,00	18 179,00	2 851 266,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	0,00	100 000,00	100 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	503 318,00	2 103,00	505 421,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	503 318,00	2 103,00	505 421,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	503 318,00	2 103,00	505 421,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	930 245,00	0,00	930 245,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 716 177,50	43 000,00	2 759 177,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 884,50	43 000,00	347 884,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 426,00	15 000,00	161 426,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	146 426,00	15 000,00	161 426,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 964,00	23 000,00	82 964,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	59 964,00	23 000,00	82 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 163,50	5 000,00	55 163,50
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	50 163,50	5 000,00	55 163,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	982 330,00	0,00	982 330,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	967 927,00	0,00	967 927,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	450,00	3 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 550,00	450,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-450,00	1 150,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 600,00	-450,00	1 150,00
855		Rodzina	5 202 730,00	11 291,00	5 214 021,00
	85504	Wspieranie rodziny	35 960,00	0,00	35 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 800,00	-1 200,00	33 600,00
		Placówka Socjalizacyjna	7 200,00	-1 200,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 740 477,00	0,00	2 740 477,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 031 118,00	-820,00	2 030 298,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 031 118,00	-820,00	2 030 298,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	820,00	820,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	820,00	820,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 936 146,00	11 291,00	1 947 437,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 086,00	11 179,00	126 265,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	90 086,00	11 179,00	101 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 792,00	112,00	966 904,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	210,00	112,00	322,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 000,00	0,00	89 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 000,00	0,00	69 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	3 000,00	13 000,00
926		Kultura fizyczna	85 207,00	0,00	85 207,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 850,00	0,00	54 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	-2 000,00	8 850,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 850,00	-2 000,00	8 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		Razem:	70 849 565,33	408 938,37	71 258 503,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 95/2019
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 30 września 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				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł* (A,B,C)		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
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	1 236 682,00	1 236 682,00	551 057,00	A	486 231,00		Zarząd Dróg Powiatowych w
								B	199 394,00		
5N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciecchocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II	1 652 000,00	2 254,00	2 254,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
6N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową	1 600 000,00	897 278,00		A	618 278,00		Zarząd Dróg Powiatowych w
						702 722,00	702 722,00	B	279 000,00		
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	910 000,00	91 892,00	91 892,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
8N	600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś Nieszawa o dł. 5,239 km od km 2+072 do km 3+905	6 284 510,63	5 200 684,63		C	5 200 684,63		Zarząd Dróg Powiatowych w
			6059			1 083 826,00	1 083 826,00				
9K	855	85510	6050	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem	2 000 000,00	40 000,00	40 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.

10ND	853	85311	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karczemce	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
11N	710	71012	6060	Zakup plotera dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj.	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
12ND	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim (Fundusz Wspierania)	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
13ND	851	85111	6220	Dotacja na zakup dwóch urządzeń ultrasonograficznych dla potrzeb Powiatowego Szpitala spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	180 000,00	180 000,00	180 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
14N	801	80130	6050	Opracowania dokumentacji na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim na cele sportowo – rekreacyjne – boisko wielofunkcyjne”	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.
15N	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji związanej z modernizacją dróg powiatowych	264 000,00	264 000,00	264 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
16K	801	80115	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	262 360,00	60 000,00	60 000,00					Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
17K	801	80115	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	211 238,00	80 000,00	80 000,00					Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
18N	852	85218	6050	Przystosowanie pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w budynku przy ul. Sikorskiego 3 w Aleksandrowie Kujawskim	58 150,00	58 150,00	58 150,00					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kuj.
19N	852	85218	6050	Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Sikorskiego 3 w Aleksandrowie Kujawskim	156 850,00	156 850,00	156 850,00					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kuj.
20N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544” na odcinku od km 5+888 do 7+544	2 510 198,00	1 173 099,00	1 173 099,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
21ND	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego Powiatowego Szpitala spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
22N	852	85202	6050	Wykonanie monitoringu w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	100 000,00	100 000,00			A	100 000,00		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
Ogółem					24 565 070,90	14 085 055,15	4 864 492,64	1 200 000,00		8 020 562,51	0,00	x

Informacje uzupełniające:	Plan na 2019
Wydatki inwestycyjne kontynuowane (K)	2 717 617,52
Nowe wydatki inwestycyjne (N)	11 062 437,63
Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)	305 000,00
Ogółem	14 085 055,15

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

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	483 900,00	12 550,00	496 450,00
	71015		Nadzór budowlany	351 800,00	12 550,00	364 350,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 800,00	12 550,00	364 350,00
801			Oświata i wychowanie	18 209,29	1 390,37	19 599,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 209,29	1 390,37	19 599,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 209,29	1 390,37	19 599,66
852			Pomoc społeczna	514 316,00	2 103,00	516 419,00
	85203		Ośrodki wsparcia	503 318,00	2 103,00	505 421,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 318,00	2 103,00	505 421,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 427,50	43 000,00	184 427,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	141 427,50	43 000,00	184 427,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 427,50	43 000,00	184 427,50
855			Rodzina	617 934,00	11 291,00	629 225,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 210,00	11 291,00	32 501,00

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących p	21 210,00	11 291,00	32 501,00
Razem:				10 577 385,79	70 334,37	10 647 720,16

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	483 900,00	12 550,00	496 450,00
	71015		Nadzór budowlany	351 800,00	12 550,00	364 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 671,00	9 500,00	85 171,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 779,00	1 125,00	140 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 733,00	1 906,00	43 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 703,00	19,00	5 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	-600,00	11 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	600,00	4 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 919 955,00	0,00	6 919 955,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 919 955,00	0,00	6 919 955,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	218 518,00	-29 600,00	188 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 260,00	-13 613,00	20 647,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 879,00	14 853,00	102 732,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 090,00	-1 240,00	7 850,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 438 067,00	-3 186,00	4 434 881,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	110 504,00	3 186,00	113 690,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 086 966,00	29 600,00	1 116 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 088,00	-3 900,00	178 188,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 296,00	2 000,00	53 296,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	400,00	2 450,00
801			Oświata i wychowanie	18 209,29	1 390,37	19 599,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 209,29	1 390,37	19 599,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,27	13,77	194,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 029,02	1 376,60	19 405,62
852			Pomoc społeczna	514 316,00	2 103,00	516 419,00
	85203		Ośrodki wsparcia	503 318,00	2 103,00	505 421,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	503 318,00	2 103,00	505 421,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 427,50	43 000,00	184 427,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	141 427,50	43 000,00	184 427,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 964,00	23 000,00	82 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 963,50	5 000,00	49 963,50
855			Rodzina	617 934,00	11 291,00	629 225,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 960,00	0,00	35 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	-1 200,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 210,00	11 291,00	32 501,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	11 179,00	32 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	112,00	322,00
Razem:				10 577 385,79	70 334,37	10 647 720,16

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	6 165 309,63	6 165 309,63	0,00	6 165 309,53
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 165 309,63	6 165 309,63	0,00	6 165 309,53
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	5 200 684,63	5 200 684,63	0,00	5 200 684,53
	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	5 200 684,63	5 200 684,63		5 200 684,53
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	478 394,00	478 394,00	0,00	478 394,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami-etap I - Dotacja z Gminy Waganiec	199 394,00	199 394,00		199 394,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyrostawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 etap III - Dotacja z Gminy Aleksandrów Kujawski	279 000,00	279 000,00		279 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	486 231,00	486 231,00	0,00	486 231,00
	Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami – zadanie I - Powyższe środki stanowią dofinansowanie otrzymane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	486 231,00	486 231,00		486 231,00
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 terytorialne	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 pa	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 pa	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
85218	Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Wykonanie monitoringu w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	100 000,00	100 000,00		100 000,00
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	
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	769 241,00	769 241,00	769 241,00	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	
85595	Pozostała działalność	452 575,00	452 575,00	452 575,00	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	418 140,00	418 140,00	418 140,00	0,00
	Rodzina w Centrum 2	418 140,00	418 140,00	418 140,00	
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	34 435,00	34 435,00	34 435,00	0,00
	Rodzina w Centrum 2	34 435,00	34 435,00	34 435,00	
		8 813 268,04	8 813 268,04	1 410 983,53	7 402 284,41
				8 813 267,94	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 95/2019
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 30 września 2019 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe w 2019 r.

1) dla sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2019 r.			Razem
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	100 000,00			100 000,00
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	40 000,00			40 000,00
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kuj.		69 207,00		69 207,00
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	3 000,00			3 000,00
855	85508	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	113 253,00			113 253,00
	85510	2320	Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	73 200,00			73 200,00
720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3 108,45			3 108,45
921	92116	2480	Prowadzenie bibliotek		10 000,00		10 000,00
Razem				332 561,45	79 207,00	0,00	411 768,45

2) spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2019 r.			Razem
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek	3 319,00			45 688,00
		2830	Nadleśnictwo Gniewkowo	42 369,00			
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00			64 020,00
	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		50 000,00		183 000,00
			PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		30 000,00		
			Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		103 000,00		

801		2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		2 157 000,00		2 157 000,00	
	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		70 000,00		910 000,00	
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kuj.		840 000,00			
	80152	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		10 000,00		10 000,00	
851	85111	6220	Zakup dwóch urządzeń ultrasonograficznych dla potrzeb Powiatowego Szpitala spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	180 000,00			180 000,00	
		6220	Dofinansowanie zakup ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego Powiatowego Szpitala spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	100 000,00			100 000,00	
	85156	2580	DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		12 917,00		12 917,00	
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 333 655,00			1 333 655,00	
	85203	2810	Ośrodki wsparcia	505 421,00			505 421,00	
853	85311	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karczemce	5 000,00			5 000,00	
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka		98 867,00		98 867,00	
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		33 000,00		33 000,00	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00			10 000,00	
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 000,00			33 000,00	
Razem:					2 276 784,00	3 404 784,00	0,00	5 681 568,00
Ogółem dotacje udzielone z budżetu na 2019 r.:								6 093 336,45

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącymi zmian kwot dotacji celowych oraz koniecznością zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie Powiatu na rok 2019 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 408.938,37 zł w tym :

1. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 §2110 zwiększenie o kwotę 2.103 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art 51C ust 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej. W związku z Programem Kompleksowego Wsparcia Rodzin „Za życiem” (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB I 3120.3.70.2019 z 16 września 2019 r.).

2. Dz. 855 Rodzina rozdz.85510 §2160 zwiększenie o kwotę 11.291 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB I 3120.3.71.2019 z 17 września 2019 r.).

3. Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 §2110 zwiększenie o kwotę 12.550 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego – rezerwa celowa cz.83 poz.65 ustawy budżetowej na 2019r. Kwota zwiększająca wynagrodzenia została skalkulowana na okres od 1 sierpnia br. w wysokości 500 zł na etat (plus pochodne) z uwzględnieniem stażu zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na dzień 31 grudnia 2018 r w zaokrągleniu do pełnych etatów. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB I.3120.3.69.2019 z 12 września 2019 r.).

4. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 zwiększenie ogółem o kwotę 338.604 zł z tego :

§6430 o kwotę 100.000 zł dla Domu Pomocy Społecznej Zakrzewo

§2130 o kwotę 155.720 zł

- wyrównanie do kosztu utrzymania mieszkańca DPS na tzw. „starych zasadach”- 70.720 zł

- wydatki remontowe i na zakup wyposażenia 85.000 zł Dom Pomocy Społecznej w Grabiu z przeznaczeniem na dofinansowanie domów pomocy społecznej- rezerwa celowa cz.83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2019r.

§2130 o kwotę 82.884 zł na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej, w tym wydatki związane z zatrudnieniem pracowników. Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu (Decyzja WFB I.3120.3.73.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 2019 r.).

5. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 zwiększenie o kwotę 43.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o

niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – rezerwa ceowa cz. 83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2019 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB I.3120.3.75.2019 z 27 września 2019 r.).

6. Dz. 801 Oświata i wychowania rozdz. 80153 §2110 zwiększenia o kwotę 1.390,37 zł dokonano z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonymi przez jednostki samorządu terytorialnego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB I.3120.3.75.2019 z 27 września 2019 r.).

II. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 408.938,37 zł

Po stronie wydatkowej dokonano zwiększeń odpowiednio o celowe wykorzystanie otrzymanych dotacji. Zarząd Powiatu uwzględnił również wnioski o dokonanie przesunięć pomiędzy wydatkami, zgłoszone przez kierowników jednostek organizacyjnych i Naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego. Zarząd Powiatu dokonał również przesunięć środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w Dz. 852, umożliwiając w ten sposób realizację zaplanowanych inwestycji. Przesunięto środki w wysokości 8.150 zł z zadania „Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Sikorskiego 3” na zadanie „Przystosowanie pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności , PCPR w budynku przy ul. Sikorskiego 3”.