

**UCHWAŁA NR IX/147/2019**  
**RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 13 grudnia 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. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r., poz. 511 t.j. ze zm.<sup>1)</sup>) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869 t.j. ze zm.<sup>2)</sup>), 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.,
- 95/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 września 2019 r.,
- VII/119/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 października 2019 r.,
- 100/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 października 2019 r.,
- VIII/131/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 listopada 2019 r.,
- 113/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 26 listopada 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 68.278.731,86 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 59.332.123,58 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.946.608,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 73.346.012,86 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 58.331.079,94 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 35.682.412,79 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 15.014.932,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

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

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2019.1815, 1571.

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

- 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) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały
- 7) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

**Arkadiusz Świątkowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/147/2019

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 13 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2019 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 197 755,63</b>	<b>795 399,77</b>	<b>6 993 155,40</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 197 755,63	795 399,77	6 993 155,40
		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	-789 261,65	4 411 422,98
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 200 684,63	-789 261,65	4 411 422,98
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	486 231,00	1 584 661,42	2 070 892,42
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	486 231,00	1 584 661,42	2 070 892,42
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 329 116,50</b>	<b>-128 797,00</b>	<b>12 200 319,50</b>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 101 354,50	-128 797,00	9 972 557,50
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 915 943,50	-128 797,00	9 787 146,50
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 915 943,50	-128 797,00	9 787 146,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 218 690,00</b>	<b>181 337,00</b>	<b>26 400 027,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 447 746,00	52 540,00	15 500 286,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 447 746,00	52 540,00	15 500 286,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	15 447 746,00	52 540,00	15 500 286,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	618 278,00	128 797,00	747 075,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	128 797,00	128 797,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	128 797,00	128 797,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 130 682,00</b>	<b>3 069,00</b>	<b>2 133 751,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	525 063,00	3 069,00	528 132,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 611,00	3 069,00	8 680,00
		Placówka Socjalizacyjna	5 611,00	3 069,00	8 680,00
<b>Razem:</b>			<b>67 427 723,09</b>	<b>851 008,77</b>	<b>68 278 731,86</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/147/2019

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 13 grudnia 2019 r.

**Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2019 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 267 873,63</b>	<b>813 727,77</b>	<b>14 081 601,40</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 267 873,63	813 727,77	14 081 601,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	80 000,00	490 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	410 000,00	80 000,00	490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 589,00	-81 000,00	265 589,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	346 589,00	-81 000,00	265 589,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 367 927,00	813 727,77	5 181 654,77
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	4 367 927,00	813 727,77	5 181 654,77
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 745 538,53</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 747 538,53</b>
	75095		Pozostała działalność	87 500,00	2 000,00	89 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 000,00	17 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	1 000,00	68 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	67 500,00	1 000,00	68 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 013 666,80</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 043 666,80</b>
	80115		Technika	6 208 687,00	0,00	6 208 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 227,00	-1 240,00	589 987,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	541 227,00	-1 240,00	539 987,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 250,00	1 240,00	15 490,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	14 250,00	1 240,00	15 490,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 528 014,00	30 000,00	4 558 014,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 595 000,00	30 000,00	2 625 000,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 595 000,00	30 000,00	2 625 000,00
80130		Szkoły zawodowe	2 702 988,08	0,00	2 702 988,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 743,95	8 500,00	11 243,95
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 743,95	8 500,00	11 243,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	484,23	1 500,00	1 984,23
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	484,23	1 500,00	1 984,23
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	214 610,88	-8 500,00	206 110,88
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	214 610,88	-8 500,00	206 110,88
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 872,51	-1 500,00	36 372,51
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	37 872,51	-1 500,00	36 372,51
80195		Pozostała działalność	492 546,06	0,00	492 546,06
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 885,76	16 574,82	43 460,58
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	26 885,76	16 574,82	43 460,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 744,55	2 924,95	7 669,50
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 744,55	2 924,95	7 669,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 906,60	2 079,63	6 986,23
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 906,60	2 079,63	6 986,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,87	367,01	1 232,88
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	865,87	367,01	1 232,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	658,58	335,40	993,98
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	658,58	335,40	993,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,22	59,19	175,41
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	116,22	59,19	175,41
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	-4 080,00	2 040,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 120,00	-4 080,00	2 040,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	-720,00	360,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 080,00	-720,00	360,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 891,60	-14 909,85	981,75
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	15 891,60	-14 909,85	981,75
	4309	Zakup usług pozostałych	2 804,40	-2 631,15	173,25
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 804,40	-2 631,15	173,25
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 209 788,00</b>	<b>35 545,00</b>	<b>8 245 333,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	6 681 963,00	0,00	6 681 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 529,00	-5 000,00	514 529,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	519 529,00	-5 000,00	514 529,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 215,00	500,00	54 715,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	54 215,00	500,00	54 715,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-1 500,00	9 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	11 000,00	-1 500,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 100,00	10 000,00	587 100,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	577 100,00	10 000,00	587 100,00
	4220	Zakup środków żywności	344 950,00	9 000,00	353 950,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	344 950,00	9 000,00	353 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 135,00	-10 000,00	90 135,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	100 135,00	-10 000,00	90 135,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 511,00	-2 000,00	8 511,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	10 511,00	-2 000,00	8 511,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	992 006,00	35 545,00	1 027 551,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 605,00	35 545,00	306 150,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	270 605,00	35 545,00	306 150,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 852 977,50</b>	<b>2 212,00</b>	<b>2 855 189,50</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 074,00	2 212,00	175 286,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów	69 207,00	1 166,00	70 373,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	69 207,00	1 166,00	70 373,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 867,00	1 046,00	99 913,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	98 867,00	1 046,00	99 913,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 293 519,00	0,00	2 293 519,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	-542,00	1 708,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 250,00	-542,00	1 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 898,00	-4 462,00	1 642 436,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 646 898,00	-4 462,00	1 642 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 068,00	8 532,00	300 600,00
		Powiatowy Urząd Pracy	292 068,00	8 532,00	300 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 960,00	1 485,00	34 445,00
		Powiatowy Urząd Pracy	32 960,00	1 485,00	34 445,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	-1 878,00	8 622,00
		Powiatowy Urząd Pracy	10 500,00	-1 878,00	8 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00

		Powiatowy Urząd Pracy	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	4260	Zakup energii	15 379,00	-1 942,00	13 437,00
		Powiatowy Urząd Pracy	15 379,00	-1 942,00	13 437,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	-1 139,00	3 561,00
		Powiatowy Urząd Pracy	4 700,00	-1 139,00	3 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 681,00	-2 000,00	23 681,00
		Powiatowy Urząd Pracy	25 681,00	-2 000,00	23 681,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 080,00	-478,00	5 602,00
		Powiatowy Urząd Pracy	6 080,00	-478,00	5 602,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-400,00	1 600,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 000,00	-400,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	-151,00	3 149,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 300,00	-151,00	3 149,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-362,00	138,00
		Powiatowy Urząd Pracy	500,00	-362,00	138,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	-1 663,00	1 937,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 600,00	-1 663,00	1 937,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>996 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996 605,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	978 739,00	0,00	978 739,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	-300,00	750,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 050,00	-300,00	750,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	360,00	1 860,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 500,00	360,00	1 860,00
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	-60,00	150,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	210,00	-60,00	150,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 137 287,00</b>	<b>-32 476,00</b>	<b>5 104 811,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 733 676,00	-20 000,00	2 713 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 940,00	-20 000,00	86 940,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	106 940,00	-20 000,00	86 940,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 888 504,00	-12 476,00	1 876 028,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	10 000,00	10 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 482,00	-25 545,00	28 937,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	54 482,00	-25 545,00	28 937,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 367,00	3 069,00	62 436,00
		Placówka Socjalizacyjna	59 367,00	3 069,00	62 436,00



	4220	Zakup środków żywności	77 099,00	-1 828,00	75 271,00
		Placówka Socjalizacyjna	77 099,00	-1 828,00	75 271,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	500,00	3 900,00
		Placówka Socjalizacyjna	3 400,00	500,00	3 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	500,00	5 200,00
		Placówka Socjalizacyjna	4 700,00	500,00	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	300,00	3 300,00
		Placówka Socjalizacyjna	3 000,00	300,00	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	500,00	5 100,00
		Placówka Socjalizacyjna	4 600,00	500,00	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 462,00	28,00	28 490,00
		Placówka Socjalizacyjna	28 462,00	28,00	28 490,00
<b>Razem:</b>			<b>72 495 004,09</b>	<b>851 008,77</b>	<b>73 346 012,86</b>

**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	0,00	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	520 911,00		A	486 231,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
									B	229 540,00	
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 mostu, dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 etap III	1 600 000,00	897 278,00			A	618 278,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
						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 i od km 4+138 do km 7+544 - etap I	6 284 510,63	5 200 684,63				C	5 200 684,63		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
			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 Wspręcia)	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	248 000,00	248 000,00	248 000,00						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	1 986 826,77	1 986 826,77	402 165,35		A	1 584 661,42		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
21ND	851	85111	6220	Dofinansowanie zakup 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	125 000,00	125 000,00	25 000,00		A	100 000,00		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
<b>Ogółem</b>					<b>24 157 849,67</b>	<b>15 014 932,92</b>	<b>4 179 562,99</b>	<b>1 200 000,00</b>		<b>9 635 369,93</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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

<b>Informacje uzupełniające:</b>	<b>Plan na 2019</b>
<b>Wydatki inwestycyjne kontynuowane (K)</b>	2 717 617,52
<b>Nowe wydatki inwestycyjne (N)</b>	11 992 315,40
<b>Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)</b>	305 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>15 014 932,92</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/147/2019

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 13 grudnia 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.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 990 855,40</b>	<b>6 990 855,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 990 855,40</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 990 855,40</b>	<b>6 990 855,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 990 855,40</b>
<b>6257</b>	<b>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</b>	<b>4 411 422,98</b>	<b>4 411 422,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 411 422,98</b>
	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	4 411 422,98	4 411 422,98		4 411 422,98
<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>508 540,00</b>	<b>508 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 540,00</b>
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami- etap I - Dotacja z Gminy Waganiec	229 540,00	229 540,00		229 540,00
	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
<b>6350</b>	<b>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>2 070 892,42</b>	<b>2 070 892,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 070 892,42</b>
	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	1 584 661,42	1 584 661,42		1 584 661,42

	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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2310</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje z gmin na działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej	24 800,00	24 800,00	24 800,00	
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>1 136 974,88</b>	<b>1 136 974,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 974,88</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 136 974,88</b>	<b>1 136 974,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 974,88</b>
<b>6637</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 136 974,88</b>	<b>1 136 974,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 974,88</b>
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 136 974,88	1 136 974,88		1 136 974,88
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>601 657,53</b>	<b>601 657,53</b>	<b>601 657,53</b>	<b>0,00</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>580 465,53</b>	<b>580 465,53</b>	<b>580 465,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2057</b>	<b>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</b>	<b>580 465,53</b>	<b>580 465,53</b>	<b>580 465,53</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 192,00</b>	<b>21 192,00</b>	<b>21 192,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2007</b>	<b>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</b>	<b>18 984,51</b>	<b>18 984,51</b>	<b>18 984,51</b>	<b>0,00</b>
	Dobry zawód to przyszłość	18 984,51	18 984,51	18 984,51	
<b>2009</b>	<b>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</b>	<b>2 207,49</b>	<b>2 207,49</b>	<b>2 207,49</b>	<b>0,00</b>
	Dobry zawód to przyszłość	2 207,49	2 207,49	2 207,49	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>85218</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>6430</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	Wykonanie monitoringu w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	100 000,00	100 000,00		100 000,00

853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	9 885,00	9 885,00	9 885,00	0,00
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	9 885,00	9 885,00	9 885,00	0,00
2310	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	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	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	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	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
85416	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
2120	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	Dotacja otrzymana z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
855	<b>Rodzina</b>	895 491,00	895 491,00	895 491,00	0,00
85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	264 464,00	264 464,00	264 464,00	0,00
2310	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	178 676,00	178 676,00	178 676,00	0,00
	Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	178 676,00	178 676,00	178 676,00	
2320	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	85 788,00	85 788,00	85 788,00	0,00
	Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	85 788,00	85 788,00	85 788,00	
85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	190 672,00	190 672,00	190 672,00	0,00
2310	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	36 634,00	36 634,00	36 634,00	0,00
	Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	36 634,00	36 634,00	36 634,00	
2320	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	154 038,00	154 038,00	154 038,00	0,00
	Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	154 038,00	154 038,00	154 038,00	
85595	<b>Pozostała działalność</b>	440 355,00	440 355,00	440 355,00	0,00
2057	<b>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</b>	406 849,00	406 849,00	406 849,00	0,00
	Rodzina w Centrum 2	406 849,00	406 849,00	406 849,00	

<b>2059</b>	<b>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</b>	<b>33 506,00</b>	<b>33 506,00</b>	<b>33 506,00</b>	<b>0,00</b>
	Rodzina w Centrum 2	33 506,00	33 506,00	33 506,00	
		<b>9 768 663,81</b>	<b>9 768 663,81</b>	<b>1 540 833,53</b>	<b>8 227 830,28</b>
				<b>9 768 663,81</b>	



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/147/2019  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 13 grudnia 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.		70 373,00		70 373,00
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	3 000,00			3 000,00
855	85508	2310	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	97 837,00			97 837,00
		2320		30 030,00			30 030,00
	85510	2310	Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	10 000,00			10 000,00
		2320		28 937,00			28 937,00
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
<b>Razem</b>				<b>312 912,45</b>	<b>80 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 285,45</b>

**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
			Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		40 000,00		

801	80120	2540	PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		15 000,00		155 000,00
			Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		100 000,00		
		2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		2 625 000,00		2 625 000,00
	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie) Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kuj.		60 000,00 780 000,00		840 000,00
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		14 621,00		14 621,00
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 333 655,00			1 333 655,00
	85203	2810	Ośrodki wsparcia	496 886,00			496 886,00
853	85311	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karczemce	5 000,00			5 000,00
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka		99 913,00		99 913,00
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
<b>Razem:</b>				<b>2 268 249,00</b>	<b>3 767 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 035 783,00</b>
<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu na 2019 r.:</b>							<b>6 429 068,45</b>

## UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu środków pochodzących z rezerwy subwencji oświatowej oraz końcowym rozliczeniem zadań inwestycyjnych zachodzi konieczność dokonania zmian w uchwale budżetowej w następujący sposób:

### **I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 851.008,77 zł w tym:**

- 1) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 §2920 zwiększenie ogółem o kwotę 52.540 zł w tym:
  - kwota 43.858 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – Pismo Ministra Finansów ST5.4751.19.2019.6p z dnia 22 listopada 2019 roku)
  - kwota 8.682 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 w/w ustawy Karta Nauczyciela (środki z rezerwy części oświatowej subwencji – Pismo Ministra Finansów ST5.4751.19.2019.10p z dnia 28 listopada 2019 roku)
- 2) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 §6350 zwiększenie o kwotę 1.584.661,42 zł środki przewidywane do uzyskania z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiące dofinansowanie do zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do 7+544 na odcinku od km 5+888 do 7+544”
- 3) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 §6257 zmniejszenie o kwotę 789.261,65 zł przewidzianego do uzyskania w 2019 roku dofinansowania realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa o długości 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 etap 1”
- 4) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 §0570 zwiększenie o kwotę 3.069 zł. Dochody stanowią zasądzone na rzecz Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim nawiązki sądowe.
- 5) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego §2760 – zwiększenie o kwotę 128.797 zł. W dniu 11.12.2019 r. do Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego wpłynęła informacja od Ministra Finansów nr ST3.4751.10.2019 o przyznaniu dla Powiatu Aleksandrowskiego kwoty w wysokości 128.797. zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem dla powiatów, które w 2018 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.
- 6) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa §0010 – zmniejszenie o kwotę 128.797 zł. Wprowadzenie ulg podatkowych w 2019 r. może spowodować niższe od planowanych wpływy z tego tytułu.

## **II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 851.008,77 zł**

Po stronie wydatkowej dokonano zmian wynikających z rozliczenia zadań inwestycyjnych oraz otrzymanych dochodów.

Uwzględniono wnioski złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu obejmujące przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków w planach finansowych, zabezpieczając prawidłowe funkcjonowanie jednostek, jak również:

- 1) Zwiększono o kwotę 35.545 zł zabezpieczone w budżecie środki związane z wykonaniem klimatyzacji w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
- 2) Zwiększono o kwotę 2.000 zł środki związane z promocją Powiatu.
- 3) Zwiększono o kwotę 813.727,77 zł środki na realizację inwestycji Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do 7+544 na odcinku od km 5+888 do 7+544. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych a zabezpieczonymi w budżecie środkami.
- 4) Dokonano przesunięć w planach finansowych realizowanych projektów „Dobry zawód to przyszłość” oraz „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość” zgodnie z harmonogramem wydatków.
- 5) Zabezpieczono środki w wysokości 10.000 zł umożliwiające zawarcie porozumienia z gminami na terenie których w Placówkach Socjalizacyjnych przebywają dzieci z Powiatu Aleksandrowskiego.
- 6) Środki w wysokości 30.000 zł pochodzące ze zwiększenia subwencji oświatowej przeznaczono na zwiększenie dotacji dla Towarzystwa Salezjańskiego w Pile – prowadzącego Liceum Ogólnokształcące w Aleksandrowie Kujawskim. Zwiększenie subwencji nastąpiło między innymi na wniosek Towarzystwa Salezjańskiego i dotyczyło poniesionych wydatków związanych z adaptacją i wyposażeniem obiektów szkolnych.