

**UCHWAŁA NR XXX/458/2014**  
**RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM**

z dnia 28 lutego 2014 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 595<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014, zmienionej uchwałą:

- Nr 300/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 31 stycznia 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 44.903.357 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 44.252.091 zł,

2) majątkowe w wysokości 651.266 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 44.249.357 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 42.822.584 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 25.184.480 zł,

2) majątkowe w wysokości 1.426.773 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 2a.”;

3) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.494.180 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.148.180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

4) §8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe w kwocie 3.843.246 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

5) W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

6) W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 2a do uchwały Nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2a do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014, otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, Dz. U. z 2013 r. poz. 1646.

9) Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014, otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

**Dariusz Wochna**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/458/2014  
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 28 lutego 2014 r.

**Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2014 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>47 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>57 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>608 800,00</b>	<b>750,00</b>	<b>609 550,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	750,00	750,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	750,00	750,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	750,00	750,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>324 540,00</b>	<b>5 510,00</b>	<b>330 050,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00	5 510,00	6 510,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 510,00	5 510,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	0,00	5 510,00	5 510,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 433 931,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5 434 431,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	335 944,00	500,00	336 444,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
			Placówka Socjalizacyjna	0,00	500,00	500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>746 293,00</b>	<b>138 340,00</b>	<b>884 633,00</b>
	85395		Pozostała działalność	255 600,00	138 340,00	393 940,00
		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	218 160,00	130 135,00	348 295,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	218 160,00	130 135,00	348 295,00
		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	37 440,00	8 205,00	45 645,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	37 440,00	8 205,00	45 645,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 500,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	7 200,00	7 200,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 200,00	7 200,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie	0,00	7 200,00	7 200,00

			Kujawskim			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>340 766,00</b>	<b>440 766,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	340 766,00	340 766,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	340 766,00	340 766,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	340 766,00	340 766,00
<b>Razem:</b>				<b>44 400 291,00</b>	<b>503 066,00</b>	<b>44 903 357,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/458/2014  
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 28 lutego 2014 r.

**Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2014 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 310 700,00</b>	<b>149 970,00</b>	<b>2 460 670,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 310 700,00	149 970,00	2 460 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 512,00	- 30,00	48 482,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	48 512,00	- 30,00	48 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	150 000,00	500 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	350 000,00	150 000,00	500 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>967 126,00</b>	<b>- 35 280,00</b>	<b>931 846,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	51 817,00	91 817,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 817,00	51 817,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	51 817,00	51 817,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	594 406,00	- 87 097,00	507 309,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 903,00	12 903,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	12 903,00	12 903,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 412 446,00</b>	<b>750,00</b>	<b>4 413 196,00</b>
	75095		Pozostała działalność	47 150,00	750,00	47 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	750,00	5 750,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00	750,00	5 750,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 632 076,00</b>	<b>- 29 764,00</b>	<b>15 602 312,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 322 792,00	2 812,00	2 325 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 600,00	- 2 939,00	137 661,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	140 600,00	- 2 939,00	137 661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 510,00	5 510,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	0,00	5 510,00	5 510,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 359,00	241,00	7 600,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 359,00	241,00	7 600,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 204 230,00	- 6 988,00	1 197 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	- 6 988,00	63 012,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	70 000,00	- 6 988,00	63 012,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 863 290,00	- 1 467,00	3 861 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 357,00	- 1 467,00	92 890,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	71 975,00	- 1 467,00	70 508,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 689 830,00	489,00	6 690 319,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 000,00	18 000,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	8 000,00	1 700,00	9 700,00
			Zespół Szkół Nr 2	7 000,00	1 300,00	8 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 457,00	- 2 511,00	344 946,00
			Zespół Szkół Nr 2	197 457,00	- 2 511,00	194 946,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 610,00	- 24 610,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 610,00	- 24 610,00	46 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	70 610,00	- 24 610,00	46 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 197 513,00</b>	<b>- 17 091,00</b>	<b>8 180 422,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 533 531,00	- 5 526,00	1 528 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 090,00	- 6 026,00	57 064,00
			Placówka Socjalizacyjna	63 090,00	- 6 026,00	57 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 753,00	500,00	43 253,00
			Placówka Socjalizacyjna	42 753,00	500,00	43 253,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 741 138,00	0,00	4 741 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 487,00	5 727,00	147 214,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	141 487,00	5 727,00	147 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 299,00	- 6 070,00	539 229,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	545 299,00	- 6 070,00	539 229,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 115,00	297,00	3 412,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	3 115,00	297,00	3 412,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 777,00	46,00	1 823,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1 777,00	46,00	1 823,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 602 335,00	- 11 565,00	1 590 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 310 000,00	- 11 565,00	1 298 435,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 310 000,00	- 11 565,00	1 298 435,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	311 530,00	0,00	311 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 137,00	260,00	20 397,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	20 137,00	260,00	20 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 260,00	7 740,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 000,00	- 260,00	7 740,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 299 650,00</b>	<b>149 535,00</b>	<b>2 449 185,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 366 583,00	- 370,00	1 366 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 814,00	- 370,00	80 444,00
			Powiatowy Urząd Pracy	80 814,00	- 370,00	80 444,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 005,00	- 103,00	4 902,00
			Powiatowy Urząd Pracy	5 005,00	- 103,00	4 902,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	883,00	- 17,00	866,00
			Powiatowy Urząd Pracy	883,00	- 17,00	866,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	103,00	842,00
			Powiatowy Urząd Pracy	739,00	103,00	842,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	17,00	148,00
			Powiatowy Urząd Pracy	131,00	17,00	148,00
	85395		Pozostała działalność	655 600,00	149 905,00	805 505,00
		3117	Świadczenia społeczne	151 273,00	1 861,00	153 134,00
			Powiatowy Urząd Pracy	151 273,00	1 861,00	153 134,00
		3119	Świadczenia społeczne	26 695,00	11 893,00	38 588,00



	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	11 565,00	11 565,00
	Powiatowy Urząd Pracy	26 695,00	328,00	27 023,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 920,00	47 121,00	62 041,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	47 121,00	47 121,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633,00	2 495,00	5 128,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	2 495,00	2 495,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 661,00	3 661,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	3 661,00	3 661,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	194,00	194,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	194,00	194,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 602,00	8 069,00	53 671,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	7 540,00	7 540,00
	Powiatowy Urząd Pracy	45 602,00	529,00	46 131,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 047,00	493,00	8 540,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	399,00	399,00
	Powiatowy Urząd Pracy	8 047,00	94,00	8 141,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	365,00	1 198,00	1 563,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	1 198,00	1 198,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	65,00	63,00	128,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	63,00	63,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	17 145,00	23 145,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	18 045,00	18 045,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 000,00	- 900,00	5 100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 855,00	1 855,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	955,00	955,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	900,00	900,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	748,00	748,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	748,00	748,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	40,00	40,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	585,00	585,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	585,00	585,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	103,00	103,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	103,00	103,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 594,00	48 594,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	48 594,00	48 594,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 573,00	2 573,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	2 573,00	2 573,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	114,00	114,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	114,00	114,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	6,00	6,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	6,00	6,00

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 039,00	1 039,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	1 039,00	1 039,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55,00	55,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	55,00	55,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>612 670,00</b>	<b>34 946,00</b>	<b>647 616,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	608 674,00	22 042,00	630 716,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0,00	600,00	600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 054,00	- 197,00	37 857,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	38 054,00	- 197,00	37 857,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 704,00	21 639,00	27 343,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	5 704,00	21 639,00	27 343,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	7 200,00	7 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 200,00	7 200,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	3 600,00	3 600,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	3 600,00	3 600,00
	85495		Pozostała działalność	3 996,00	5 704,00	9 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 996,00	5 704,00	9 700,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0,00	5 704,00	5 704,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>255 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	250 000,00	250 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>43 746 291,00</b>	<b>503 066,00</b>	<b>44 249 357,00</b>

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXX/458/2014  
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 28 lutego 2014 r.

**Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno-Seroczki w m. Turzno na odcinku km. 0+570 do km. 1+370	150 000	150 000	140 000		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B	10 000		
									C			
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2622C Sędzin – Michałowo od km. 1+000 do km. 2+000 poprzez ułożenie nakładki z masy bitumicznej	150 000	150 000	150 000		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2607C Ośno – Zazdromin od km. 4+600 do 5+600 poprzez ułożenie nakładki z masy bitumicznej	200 000	200 000	200 000		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
4	600	60014	6300	Rozbudowa (poszerzenie) drogi gminnej nr 160217c Stawki-Ośno na odcinku od drogi powiatowej Stara Wieś-Nieszawa nr 2605c od km 0+000 do	10 000	10 000	10 000		A			Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			

				km 0+589,00 oraz od km 0+676,00 do km 1+402,02								
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 160737 C Łowkowice-Zosin	40 000	40 000	40 000		A		Urząd Gminy w Bądkowie Kujawskim	
									B			
									C			
6	710	71014	6229	Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej	207 301	12 903	12 903		A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim - Związek Powiatów Województwa Kuj-Pom.	
									B			
									C			
7	750	75020	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Starostwa Powiatowego	25 000	25 000	25 000		A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
									B			
									C			
8	750	75020	6069	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej - zakup sprzętu komputerowego	108 942	81 270	81 270		A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
									B			
									C			
9	801	80102	6069	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	7 600	7 600	7 600		A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
									B			
									C			

10	801	80130	6059	Budowa Centrum Dydaktycznego w zakresie produkcji warzyw i roślin pod osłonami	150 000	100 000	100 000		A		Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	
									B			
									C			
11	853	85395	6050	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	400 000	400 000	400 000		A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
									B			
									C			
12	900	90095	6059	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap	250 000	250 000	250 000		A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
									B			
									C			
<b>Ogółem</b>					<b>1 698 843</b>	<b>1 426 773</b>	<b>1 416 773</b>	<b>0</b>		<b>10 000</b>	<b>0</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

## Część opisowa do zadań inwestycyjnych na 2014 r.

**Poz. 1 – Dz. 600 rozdz. 60014 §6050** Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno-Seroczki w m. Turzno na odcinku 0+570 do 1+370. Inwestycja realizowana wspólnie z Gminą Raciążek. Udział Gminy - 10.000 zł, udział Powiatu 140.000 zł.

**Poz. 2 – Dz. 600 rozdz. 60014 §6050** Przebudowa drogi powiatowej Nr 2622C Sędzin – Michałowo od km. 1+000 do km. 2+000 poprzez ułożenie nakładki z masy bitumicznej. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Całkowity koszt zadania w 2014 to kwota 150.000 zł.

**Poz. 3 – Dz. 600 rozdz. 60014 §6050** - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2607C Ośno – Zazdromin od km. 4+600 do 5+600 poprzez ułożenie nakładki z masy bitumicznej. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Całkowity koszt zadania w 2014 to kwota 200.000 zł.

**Poz. 4 – Dz. 600 rozdz. 60014 §6300** Rozbudowa (poszerzenie) drogi gminnej nr 160217c Stawki-Ośno na odcinku od drogi powiatowej Stara Wieś-Nieszawa nr 2605c od km 0+000 do km 0+589,00 oraz od km 0+676,00 do km 1+402,02. Inwestycja realizowana wspólnie z Urzędem Gminy w Aleksandrowie Kujawskim. Całkowity koszt zadania w 2014 to kwota 10.000 zł.

**Poz. 5 – Dz. 600 rozdz. 60014 §6300** Przebudowa drogi gminnej nr 160737 C Łowkowice-Zosin. Inwestycja realizowana wspólnie z Urzędem Gminy w Bądkowie. Całkowity koszt zadania w 2014 to kwota 40.000 zł.

**Poz. 6 – Dz. 710 rozdz. 71014 §6229** Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej. Całkowita wartość zadania to kwota 26.942.905 zł. Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Przewidywane dofinansowanie dla Powiatu Aleksandrowskiego to kwota 641.775 zł. Udział własny powiatu to kwota 207.301 zł, z tego w 2014 r. - 64.720 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 12.903 zł. Na rok 2015 kwota udziału - 130.581 zł.

**Poz. 7 – Dz. 750 rozdz. 75020 §6060** Zakup sprzętu dla potrzeb Starostwa Powiatowego. W roku 2014 przewidziany jest zakup sprzętu za kwotę 25.000 zł.

**Poz. 8 – Dz. 750 rozdz. 75020 §6069** Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej - zakup sprzętu komputerowego. Projekt partnerski realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i jednostkami samorządu terytorialnego. Całkowita wartość projektu to kwota 42.564.999 zł. Przewidywany udział Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014 to kwota 81.270 zł, w 2015 r. to kwota 21.672 zł.

**Poz. 9 – Dz. 801 rozdz. 80102 §6069** Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Projekt partnerski z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w ramach Działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie w 2 zestawy tablic interaktywnych Zespół Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim. Wartość zadania to kwota 29.433 zł, w tym wkładu własny w 2014 r. to kwota 7.600 zł.

**Poz. 10 – Dz. 801 rozdz. 80130 §6059** Budowa Centrum Dydaktycznego w zakresie produkcji warzyw i roślin pod osłonami. W budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014 zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł, stanowiące przewidywany wkład własny. Całkowita wartość projektu to kwota 720.000 zł. W ramach przewidywanego konkursu Powiat Aleksandrowski mógłby ubiegać się o dofinansowanie w kwocie 620.000 zł. W ramach przedmiotowego projektu przewiduje się dokonać modernizacji istniejących szklarni, remont kotłowni oraz remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim.

**Poz. 11 – Dz. 853 rozdz. 85395 §6050** Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. W budżecie Powiatu Aleksandrowskiego zabezpieczono kwotę w wysokości 400.000 zł stanowiącą udział własny Powiatu.

**Poz. 12 – Dz. 900 rozdz. 90095 §6059** Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap - 250.000 zł. Przedmiotowa kwota stanowi wkład własny Powiatu umożliwiającą uzyskanie dofinansowania w wysokości 85% kosztu inwestycji w ramach RPOWK-P na 2014 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/458/2014  
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 28 lutego 2014 r.

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2014 r.**



Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 494 180</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	661 069
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 833 111
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 148 180</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	554 000
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2 594 180

\*Planowane przychody - wolne środki z lat ubiegłych – kwota 661.069 zł, nadwyżka roku 2013 – 1.833.111 zł.

\*Planowane rozchody – zabezpiecza się środki na spłatę rat kredytowych przypadających do spłaty w 2014 r. w wysokości 554.000 zł. Pozostała kwota stanowi równowartość nadwyżki budżetowej z roku 2013 pomniejszonej o spłatę rat kredytowych w wysokości 554.000 zł (pozostaje 1.279.111 zł), wolne środki z lat ubiegłych 661.069 zł oraz planowaną nadwyżkę roku 2014 w wysokości 654.000 zł. Środki te umieszczone będą w roku 2014 na lokaty bankowe, które w latach kolejnych wykorzystane będą na spłatę rat kredytowych .

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/458/2014  
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 28 lutego 2014 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710	40 000	40 000	40 000				
600	60014	6610	10 000	10 000					10 000
710	71004	2310	21 900	21 900	21 900	10 000	820		
852	85201	2320	183 886	183 886	183 886				
	85204	2320	229 200	229 200	229 200				
853	85311	2320	3 288	3 288	3 288			3 288	
		2310	16 440	16 440	16 440			16 440	
	85395	2007	348 295	348 295	348 295	88 847	55 234		
		2009	45 645	45 645	45 645	7 177	8 668		
85333	2007	5 865	5 865	5 865	4 902	963			
854	85415	2120	7 200	7 200	7 200				
<b>Ogółem</b>			<b>911 719</b>	<b>911 719</b>	<b>901 719</b>	<b>110 926</b>	<b>65 685</b>	<b>19 728</b>	<b>10 000</b>

**Powyższe środki stanowią dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:**

**Dz. 600 rozdz. 60014 p.2710** - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Dotacja z Gminy Bądkowo na dofinansowanie remontu dróg powiatowych).

**Dz. 600 rozdz. 60014 p.6610** - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja z Gminy Raciążek na finansowanie wspólnie realizowanej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno-Seroczki w m. Turzno na odcinku 0+570 do 1+370.

**Dz. 710 rozdz. 71004 p. 2310** - Dotacje otrzymane z gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej.

**Dz. 852 rozdz. 85201 p.2320** - Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej.

**Dz. 852 rozdz. 85204 p.2320** - Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

**Dz. 853 rozdz. 85311 p.2320** - Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego.

**Dz. 853 rozdz. 85311 p.2310** - Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z Gminy Miejskiej w Toruniu.

**Dz. 853 rozdz. 85333 p.2007** - Dotacja celowa 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 (PO KL 6.1.2 Wspólny sukces IV - 5.865 zł - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy).

**Dz. 853 rozdz. 85395 p.2007, p.2009** - Dotacja celowa na realizację projektów: 1) PO KL Poddziałanie 6.2 pt."Przedsiębiorstwo szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" realizowanego przez PUP. - 21.000 zł, 2) „Poddziałanie 6.1.1 pt. "Aktywni” , realizowanego przez PUP - 228.600 zł, 3) Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych Powiatu Aleksandrowskiego - 6.000 zł.

**Dz. 854 rozdz. 85415 p.2120** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja otrzymana z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/458/2014  
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 28 lutego 2014 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 2014 r.**

### 1) dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	70 000			70 000
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	45 000			45 000
852	85204	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	93 422			93 422
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	10 000			10 000
852	85201	2320	Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	54 720			54 720
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		57 540		57 540
<b>Razem</b>				<b>273 142</b>	<b>57 540</b>	<b>0</b>	<b>330 682</b>

### 2) spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	950 000			950 000
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 000			22 000
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		14 800		14 800
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		140 400		140 400
801	80120	2540	PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		119 600		119 600
801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)		93 600		93 600
801	80120	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		119 600		119 600
801	80120	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		1 740 000		1 740 000
801	80130	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		114 400		114 400
801	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policyjna w Nieszawie)		78 000		78 000
853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		75 624		75 624
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek		2 250		2 250
020	02002	2830	Nadleśnictwo Gniewkowo		28 250		28 250
856	85156	2580	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży		14 040		14 040

			niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu				
<b>Razem</b>				<b>972 000</b>	<b>2 540 564</b>	<b>0</b>	<b>3 512 564</b>
<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu:</b>							<b>3 843 246</b>

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim zmieniającej uchwałę Nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014

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

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 503.066 zł, w tym:

- 1) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność – ogółem zwiększenia o kwotę 138.340 zł, z tego kwota:
  - 2.812 zł (§2007 – 2.390 zł, §2009 – 422 zł) – środki niewykorzystane w 2013 r. na realizację projektu POKL „Aktywni” – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.
  - 688 zł (zmniejszenie §2007 o 315 zł, zwiększenie §2009 o kwotę 1.003 zł) – środki niewykorzystane w 2013 r. na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych Powiatu Aleksandrowskiego”.
  - 134.840 zł (§2007 – 128.060 zł, §2009 – 6.780 zł) – kwota na realizację w 2014 r. projektu w ramach POKL „Moja szansa na niezależność” – projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.
- 2) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne §0960 – zwiększenie o kwotę 5.510 zł – środki otrzymane w formie darowizny przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na wykonanie popiersia patrona szkoły (kwota 2.650 zł) oraz wykonanie sztandaru dla szkoły (kwota 2.860 zł).
- 3) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów §2120 – kwota 7.200 zł. Powyższą kwotę otrzymano w oparciu o zawarte w 2013 r. Porozumienie w Województwie Kujawsko-Pomorskim (UM\_ES.041.1.2013 oraz aneksami na wypłatę stypendiów dla uczniów).
- 4) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność §6207 – zwiększenie o kwotę 340.766 zł. Środki te stanowią dotację celową będącą dofinansowaniem zadania realizowanego w 2013 r. związanego z „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”.
- 5) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze §0960 – zwiększenie o kwotę 500 zł. Powyższe środki dotyczą darowizny pieniężnej otrzymanej z przeznaczeniem na wypoczynek wychowanków Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim.
- 6) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 Pozostała działalność §0960 – zwiększenie o kwotę 750 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na promocję powiatu.
- 7) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe §6610 – zwiększenie o 10.000 zł. Środki stanowią dotację celową otrzymaną z Gminy Raciążek w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno-Seroczki w m. Turzno na odcinku km. 0+570 do km. 1+370”.

Ogółem po dokonaniu w/w zmian planowane dochody wynosić będą 44.903.357 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 503.066 zł, w tym:

- 1) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe §6050 – zwiększenie o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji realizowanej wspólnie z Gminą Raciążek pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno-Seroczki w m. Turzno na odcinku km. 0+570 do km. 1+370”
- 2) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność §6059 – zabezpieczono środki w wysokości 250.000 zł stanowiący udział własny Powiatu w finansowaniu zadania pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap”. Całkowita wartość inwestycji to kwota 1.571.544 zł. O dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w wysokości 85% Zarząd Powiatu ubiegać się będzie w ramach konkursu ze środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2014.
- 3) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne §6069 – zwiększenie o

241 zł. Wg informacji uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącego projektu partnerskiego pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zaplanowany w 2013 r. wkład własny Powiatu w wysokości 241 zł należy ująć w 2014 r. W związku z powyższym wkład własny do ww. projektu w 2014 r., wynosić będzie łącznie 7.600 zł.

- 4) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne §4440 – zwiększenie o kwotę 21.639 zł oraz rozdz. 85495 Pozostała działalność §4440 - zwiększenie o kwotę 5.704 zł. Powyższe zwiększenia wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na ZFŚS dla pracowników i emerytów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim.
- 5) W związku z przesłanym przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego harmonogramu realizacji zadania pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej” w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś Priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, zmianie uległa wielkość udziału środków własnych Powiatu na rok 2014 i 2015 i wynosi odpowiednio w roku 2014 – 64.720 zł, w tym zakupy inwestycyjne – 12.903 zł, wydatki bieżące – 51.817 zł, w roku 2015 – 142.581 zł w ramach wydatków bieżących. W związku z powyższym Zarząd Powiatu dokonał odpowiednich zmian w budżecie Powiatu.
- 6) Po stronie wydatkowej dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w ramach realizowanych projektów współfinansowanych środkami unijnymi uwzględniając wykorzystanie w 2014 r. środków dotacji niewykorzystanych w 2013 r., jak również zabezpieczono udział własny Powiatu niezbędny przy realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim projektu pn. „Moja szansa na niezależność”. Kwota dofinansowania ww. projektu wynosi 134.840 zł, udział Powiatu 11.565 zł.
- 7) Zarząd Powiatu uwzględnił w projekcie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 poprzez celowe wykorzystanie otrzymanych darowizn i dotacji, jak również zabezpieczył środki na wypłatę pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli w wysokości 3.600 zł.
- 8) W związku z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim o dokonanie zmian w zakresie inwestycji drogowych (zmiana dotyczy kilometraża przewidzianego do przebudowy) Zarząd Powiatu proponuje dokonanie następujących zmian:
  - z nazwy: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2628C Sędzin – Michałowo od km. 3+665 do km. 4+665 poprzez ułożenie nakładki z masy bitumicznej” na nazwę: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2622C Sędzin – Michałowo od km. 1+000 do km. 2+000 poprzez ułożenie nakładki z masy bitumicznej”,
  - z nazwy: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2607C Ośno – Zazdromin od km. 4+200 do 5+600 poprzez ułożenie nakładki z masy bitumicznej” na nazwę: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2607C Ośno – Zazdromin od km. 4+600 do 5+600 poprzez ułożenie nakładki z masy bitumicznej”.Po objeździe dróg stwierdzono, że proponowane odcinki dróg w wyniku warunków atmosferycznych uległy znacznemu zniszczeniu i wymagają pilnej przebudowy w celu uniknięcia dalszej degradacji. Zarząd Powiatu wnosi do Rady Powiatu o wyrażenie zgody na proponowane powyżej zmiany.
- 9) Zarząd Powiatu uwzględnił wnioski kierowników jednostek organizacyjnych i dokonał przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w obrębie planów finansowych w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki.
- 10) Dokonano również aktualizacji wielkości przychodów i rozchodów budżetu uwzględniając wielkość uzyskanej nadwyżki budżetowej w roku 2013 r.

Ogółem po dokonaniu ww. zmian planowane wydatki budżetu wynosić będą 44.249.357 zł