

UCHWAŁA NR XXXI/476/2014
RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

z dnia 10 kwietnia 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 (Dz. U. 2013 r., poz. 595¹⁾) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm²⁾) 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:

- 300/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 31 stycznia 2014 r.,
- XXX/458/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 lutego 2014 r.,
- 310/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 06 marca 2014 r.,
- 317/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 45.589.436 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 44.588.170 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.001.266 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 45.589.436 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 43.736.998 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 25.380.588 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.852.438 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 2.494.180 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 3.837.767 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.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 645.

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

- 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.
- 9) Załącznik nr 4 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 4 do niniejszej uchwały.
- 10) 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 5 do niniejszej uchwały.
- 11) 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 6 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/476/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 865 500,00	28 800,00	4 894 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 865 500,00	28 800,00	4 894 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 863 500,00	28 800,00	4 892 300,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 863 500,00	28 800,00	4 892 300,00
758			Różne rozliczenia	20 415 327,00	190 482,00	20 605 809,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 262 177,00	190 482,00	14 452 659,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 262 177,00	190 482,00	14 452 659,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 262 177,00	190 482,00	14 452 659,00
852			Pomoc społeczna	5 434 431,00	32 800,00	5 467 231,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	336 444,00	30 000,00	366 444,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 886,00	30 000,00	213 886,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	183 886,00	30 000,00	213 886,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 819 138,00	2 800,00	4 821 938,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 425 000,00	2 800,00	1 427 800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 425 000,00	2 800,00	1 427 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	968 630,00	350 000,00	1 318 630,00
	85395		Pozostała działalność	393 940,00	350 000,00	743 940,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	350 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	350 000,00	350 000,00
Razem:				44 987 354,00	602 082,00	45 589 436,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/476/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 460 670,00	200 000,00	2 660 670,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 460 670,00	200 000,00	2 660 670,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	200 000,00	600 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	400 000,00	200 000,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	70 000,00	320 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	250 000,00	70 000,00	320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 230,00	50 000,00	84 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 230,00	50 000,00	84 230,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	50 000,00	52 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00	50 000,00	52 000,00
750			Administracja publiczna	4 413 196,00	143 999,00	4 557 195,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 800,00	86,00	202 886,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	86,00	86,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	86,00	86,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 812 796,00	133 913,00	3 946 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 979,00	13 913,00	2 066 892,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 052 979,00	13 913,00	2 066 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	126 000,00	20 000,00	146 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	126 000,00	20 000,00	146 000,00
	75095		Pozostała działalność	47 900,00	10 000,00	57 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	40 000,00	10 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 863 500,00	28 800,00	4 892 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 863 500,00	28 800,00	4 892 300,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	245 053,00	28 800,00	273 853,00

		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	245 053,00	28 800,00	273 853,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	3 570,00	4 260,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	690,00	3 570,00	4 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00	- 3 793,00	73 107,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	76 900,00	- 3 793,00	73 107,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	223,00	823,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	600,00	223,00	823,00
801		Oświata i wychowanie	15 602 312,00	509 206,00	16 111 518,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 325 604,00	0,00	2 325 604,00
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	241,00	241,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	241,00	241,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	- 241,00	7 359,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 600,00	- 241,00	7 359,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 861 823,00	40 000,00	3 901 823,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 200,00	- 20 000,00	453 200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	473 200,00	- 20 000,00	453 200,00
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 740 000,00	60 000,00	1 800 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 740 000,00	60 000,00	1 800 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 690 319,00	464 406,00	7 154 725,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 400,00	- 60 000,00	132 400,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	192 400,00	- 60 000,00	132 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	897 000,00	265 500,00	1 162 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	422 000,00	265 500,00	687 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	83 000,00	55 800,00	138 800,00
		Zespół Szkół Nr 2	68 000,00	55 800,00	123 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 000,00	154 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	154 000,00	154 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	49 106,00	149 106,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie	0,00	149 106,00	149 106,00

		Kujawskim			
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	100 000,00	- 100 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 237 001,00	4 800,00	1 241 801,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 800,00
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	4 800,00	4 800,00
852		Pomoc społeczna	8 180 422,00	68 777,00	8 249 199,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 741 138,00	2 800,00	4 743 938,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	950 000,00	18 544,00	968 544,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	950 000,00	18 544,00	968 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 229,00	- 63 744,00	475 485,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	539 229,00	- 63 744,00	475 485,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	0,00	48 000,00	48 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 590 770,00	65 977,00	1 656 747,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 422,00	65 977,00	159 399,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	93 422,00	65 977,00	159 399,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 533 182,00	475 300,00	3 008 482,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 450 210,00	75 300,00	1 525 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 972,00	63 000,00	1 002 972,00
		Powiatowy Urząd Pracy	939 972,00	63 000,00	1 002 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 793,00	10 800,00	197 593,00
		Powiatowy Urząd Pracy	186 793,00	10 800,00	197 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 088,00	1 500,00	28 588,00
		Powiatowy Urząd Pracy	27 088,00	1 500,00	28 588,00
	85395	Pozostała działalność	805 505,00	400 000,00	1 205 505,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	800 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	400 000,00	400 000,00	800 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00	- 230 000,00	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	250 000,00	- 230 000,00	20 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 230 000,00	20 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie	250 000,00	- 230 000,00	20 000,00

			Kujawskim			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 800,00	8 000,00	36 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 800,00	8 000,00	36 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	14 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00	7 000,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	55 910,00	2 000,00	57 910,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:				44 333 354,00	1 256 082,00	45 589 436,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXI/476/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 10 kwietnia 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 km 0+589,00 oraz od km 0+676,00 do km 1+402,02	10 000	10 000	10 000		A			Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
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	207 301	12 903	12 903		A			Starostwo

				o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej					B			Kujawskim - Związek Powiatów Województwa Kuj-Pom.
									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	7 359	7 359		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
10	801	80130	6059	Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	149 106	149 106	149 106		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
11	853	85395	6050	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	800 000	800 000	450 000		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B	350 000		
									C			

12	900	90095	6059	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap	320 000	20 000	20 000		A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
									B			
									C			
13	852	85202	6060	Zakup samochodu dla potrzeb DPS w Zakrzewie	48 000	48 000	48 000		A		DPS Zakrzewo	
									B			
									C			
14	801	80134	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku głównym Zespołu Szkół Nr 2	4 800	4 800	4 800		A		Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	
									B			
									C			
15	801	80130	6050	Przebudowa dachów budynków warsztatowych Zespołu Szkół Nr 2	154 000	154 000	154 000		A		Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	
									B			
									C			
Ogółem					2 374 749	1 852 438	1 492 438	0		360 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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 149.106 zł, stanowiące przewidywany wkład własny. Całkowita wartość projektu to kwota 849.106 zł. W ramach przewidywanego konkursu Powiat Aleksandrowski mógłby ubiegać się o dofinansowanie w kwocie 700.000 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 z przeznaczeniem na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W budżecie Powiatu Aleksandrowskiego zabezpieczono kwotę w wysokości 450.000 zł stanowiącą udział własny Powiatu, z PFRON dofinansowanie w wysokości 350.000 zł.

Poz. 12 – Dz. 900 rozdz. 90095 §6059 Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap - 320.000 zł. Przedmiotowa kwota stanowi wkład własny Powiatu umożliwiający uzyskanie dofinansowania w wysokości 85% kosztu inwestycji w ramach RPOWK-P na 2014 r. - 20.000 zł na 2015 r. - 300.000 zł.

Poz. 13 – Dz. 852 rozdz. 85202 §6060 Zakup samochodu dla potrzeb DPS w Zakrzewie. Zabezpieczone środki w wysokości 48.000 zł stanowią udział własny niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie zakupu samochodu ze środków PFRON. Przewidywany koszt zakupu to kwota 120.000 zł.

Poz. 14 – Dz. 801 rozdz. 80134 §6050 Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku głównym Zespołu Szkół Nr 2. W budżecie zabezpieczono środki w wysokości 4.800 zł stanowiące udział własny przy ubieganiu się o dofinansowanie w kwocie 7.200 ze środków PFRON.

Poz. 15 – Dz. 801 rozdz. 80130 §6050 Przebudowa dachów budynków warsztatowych Zespołu Szkół Nr 2. Wartość zadania 154.000 zł w tym dokumentacja 15.000 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/476/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu powiatu Aleksandrowskiego na 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 494 180,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	661 069,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 833 111,00
Rozchody ogółem:			2 494 180,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	554 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	1 940 180,00

*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 w wysokości wolnych środków w kwocie 661.069 zł oraz nadwyżki budżetowej roku 2013 (pomniejszonej o spłaty rat kredytu w roku 2014) zabezpiecza się na lokatach bankowych celem zabezpieczenia spłat rat kredytowych w latach następnych.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/476/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 10 kwietnia 2014 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w 2014 roku**

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 863 500,00	28 800,00	4 892 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 863 500,00	28 800,00	4 892 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 863 500,00	28 800,00	4 892 300,00
Razem:				8 420 600,00	28 800,00	8 449 400,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 863 500,00	28 800,00	4 892 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 863 500,00	28 800,00	4 892 300,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	245 053,00	28 800,00	273 853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	3 570,00	4 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00	- 3 793,00	73 107,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	223,00	823,00
Razem:				8 420 600,00	28 800,00	8 449 400,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/476/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 10 kwietnia 2014 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne 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	213 886	213 886	213 886				
	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	89 862	89 862	89 862	71 602	14 063		
854	85415	2120	7 200	7 200	7 200				
Ogółem			1 025 716	1 025 716	1 015 716	177 626	78 785	19 728	10 000

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 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 (PO KL 6.1.2 Wspólny sukces IV - 5.865 zł oraz Wspólny sukces V - 93,997 zł - projekty realizowane 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 6 do Uchwały Nr XXXI/476/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 10 kwietnia 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	
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	45 000			45 000
852	85204	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	159 399			159 399
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
Razem				269 119	57 540	0	326 659

2) spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	968 544			968 544
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)		130 400		130 400
801	80120	2540	PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		109 600		109 600
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)		1 800 000		1 800 000
801	80130	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		54 400		54 400
801	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna 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 niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		14 040		14 040
Razem				990 544	2 520 564	0	3 511 108

Ogółem dotacje udzielone z budżetu:							3 837 767
--	--	--	--	--	--	--	------------------

UZASADNIENIE

do 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 602.082 zł, w tym:

- 1) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 28.800 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP na wypłatę rekompensaty pieniężnej- za nadgodziny wypracowane w II półroczu 2013 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.11.2014 z 25.03.2014 r.).
- 2) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 §2920 – zwiększenie o kwotę 190.482 zł. Zwiększenie nastąpiło w związku z uzyskaniem od Ministra Finansów informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2014 z dnia 24.01.2014 r. rocznych części subwencji ogólnej (Pismo ST4/4820/12/2014 z 13.02.2014 r. Ministra Finansów).
- 3) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 §2130 – zwiększenie o kwotę 2.800 zł. Zwiększenia dokonano zgodnie z informacją uzyskaną od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dotyczącej kwot dotacji na 2014 r. na funkcjonowanie domów pomocy społecznej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.2014 z 18.02.2014 r.).
- 4) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85201 §2120 – zwiększenie o kwotę 30.000 zł. Zwiększenia dokonano w związku z umieszczeniem dzieci z innych powiatów w Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim.
- 5) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 §6260– zwiększenie o kwotę 350.000 zł. Środki te stanowią dotację otrzymaną ze środków PFRON stanowiącą dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”.

Ogółem po zmianach planowane dochody budżetu wyniosą 45.589.436 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 1.256.082 zł, w tym:

- 1) Dokonano zwiększeń w Dz. 852 rozdz. 85202 oraz w Dz. 754 rozdz. 75411 odpowiednio o kwoty uzyskanych dotacji celowych.
- 2) W związku z uzyskaniem informacji z Ministerstwa Finansów o wielkości subwencji oświatowej oraz zgodnie z faktyczną liczbą uczniów szkół niepublicznych dokonano korekty dotacji przysługujących danym szkołom.
- 3) W budżecie zabezpieczono środki finansowe związane z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych i inwestycyjnych w budynku po byłych warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Nr 2, mając na celu dostosowanie go do sal lekcyjnych. Przedmiotowe prace obejmują prace budowlane, wymianę instalacji elektrycznej i sanitarnej. Na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 321.300 zł. Na prace inwestycyjne obejmujące przebudowę dachu na przedmiotowym budynku zabezpieczono kwotę w wysokości 154.000 zł.
- 4) W związku z koniecznością wykonania podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych w rozdz. 80134 zabezpieczono kwotę w wysokości 4.800 zł stanowiącą udział własny przy tej inwestycji. Całkowity koszt budowy podjazdu to kwota 12.000 zł. Inwestycja będzie współfinansowana środkami PFRON w kwocie 7.200 zł.
- 5) W związku z otrzymaniem dofinansowania w wysokości 350.000 zł do zadania pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie” (budynek po tzw. „Wielobranżowce”) koniecznym jest zwiększenie udziału własnego o kwotę 50.000 zł. Całkowity koszt inwestycji to kwota 800.000 zł z tego udział Powiatu 450.000 zł.
- 6) Dokonano zmian w zakresie i terminie prac związanych z „Termomodernizacją kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap”. Inwestycja ta realizowana będzie w latach

2014-2015 i obejmie również budynek po byłych warsztatach Zespołu Szkół Nr 2. Niezbędny wkład własny Powiatu to kwota 320.000 zł stanowiący 15% wartości inwestycji, z tego 20.000 zł w roku 2014 i 300.000 zł w 2015 zł. O pozostałe 85% dofinansowania Powiat ubiegać się będzie w ramach RPO.

- 7) W związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków RPO na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim” należało zwiększyć o kwotę 49.106 zł. zaplanowanych w budżecie środków na ten cel.
- 8) Zarząd Powiatu proponuje również zwiększenie o kwotę 200.000 zł zaplanowanych wydatków związanych z remontem dróg powiatowych.
- 9) Zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 50.000 zł na zapłatę ewentualnych kosztów sądowych związanych ze zwrotem uzyskanego przez Miasto Ciechocinek odszkodowania po spalonej „Sali Malinowej”.
- 10) W związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Aleksandrowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów niezbędnym jest zwiększenie o kwotę 65.977 zł środków na dotacje w celu pokrycia kosztów utrzymania dzieci. Pozostałe zmiany związane są z przesunięciami środków pomiędzy planowanymi wydatkami związanymi z bieżącymi wydatkami jednostek w tym:
 - zabezpieczenie środków umożliwiających ogłoszenie przetargu na przeprawę promową,
 - zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 48.000 zł w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w celu możliwości ubiegania się ze środków PFRON o dofinansowanie zakupu samochodu niezbędnego do przewozu pensjonariuszy,
 - zabezpieczenie środków związanych z usuwaniem pojazdów i z ubezpieczeniem mienia,
 - uzupełnienie braku środków na wynagrodzenia i pochodne.

Ogółem po zmianach planowane wydatki budżetu wyniosą 45.589.436 zł.

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Powiatu na rok 2014 będzie budżetem zrównoważonym.