

UCHWAŁA NR XXXII/486/2014
RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

z dnia 13 czerwca 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. 595 ze zm¹⁾) 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.,
- XXXI/476/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 10 kwietnia 2014 r.,
- 325/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 24 kwietnia 2014 r.,
- Nr 327/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 15 maja 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 46.338.876 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 44.603.610 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.735.266 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 46.338.876 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 43.752.438 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 25.385.492 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.586.438 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3) §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 3.904.767 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

4) 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.

5) 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, Dz. U. z 2014 poz. 379.

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

6) 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.

7) 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 66.000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim.

§ 4. 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 XXXII/486/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 13 czerwca 2014 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 000,00	34 000,00	407 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 000,00	34 000,00	407 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	34 000,00	334 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	300 000,00	34 000,00	334 000,00
750			Administracja publiczna	609 550,00	1 400,00	610 950,00
	75095		Pozostała działalność	750,00	1 400,00	2 150,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750,00	1 400,00	2 150,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	750,00	1 400,00	2 150,00
852			Pomoc społeczna	5 480 771,00	500,00	5 481 271,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	366 444,00	500,00	366 944,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	1 000,00
			Placówka Socjalizacyjna	500,00	500,00	1 000,00
Razem:				46 302 976,00	35 900,00	46 338 876,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/486/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 13 czerwca 2014 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 660 670,00	100 000,00	2 760 670,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 660 670,00	100 000,00	2 760 670,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	70 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	28 000,00	628 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych s. w Odolionie	600 000,00	28 000,00	628 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-32 000,00	288 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych s. w Odolionie	320 000,00	-32 000,00	288 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	34 000,00	534 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych s. w Odolionie	500 000,00	34 000,00	534 000,00
750			Administracja publiczna	4 557 195,00	1 400,00	4 558 595,00
	75095		Pozostała działalność	57 900,00	1 400,00	59 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	1 400,00	7 150,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 750,00	1 400,00	7 150,00
758			Różne rozliczenia	957 180,00	- 66 000,00	891 180,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	957 180,00	- 66 000,00	891 180,00
		4810	Rezerwy	957 180,00	- 66 000,00	891 180,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	957 180,00	- 66 000,00	891 180,00
801			Oświata i wychowanie	16 814 338,00	- 3 000,00	16 811 338,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 901 823,00	- 3 000,00	3 898 823,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	453 200,00	- 3 000,00	450 200,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	453 200,00	- 3 000,00	450 200,00
852			Pomoc społeczna	8 262 739,00	500,00	8 263 239,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 528 005,00	500,00	1 528 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 253,00	500,00	43 753,00
			Placówka Socjalizacyjna	43 253,00	500,00	43 753,00
926			Kultura fizyczna	57 910,00	3 000,00	60 910,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00

		Starostwo Powiatowew Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00	3 000,00	7 000,00
Razem:			46 302 976,00	35 900,00	46 338 876,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXII/486/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 13 czerwca 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
								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	7 359	7 359	A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
								B		
								C		

10	801	80130	6057	Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	849 106	700 000			A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
			B								
			C						700 000		
			A								
			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			
16	600	60014	6050	Instalacja zestawu oznakowania na wysięgniku przy szkole w Zbrachlinie	34 000	34 000	34 000		A		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	
									B			
									C			
Ogółem					3 108 749	2 586 438	1 526 438	0		1 060 000	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

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, 6057 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 otrzymał 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.

Poz. 16 – Dz. 600 rozdz. 60014 §6050 Instalacja zestawu oznakowania na wysięgniku przy szkole w Zbrachlinie. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Koszt inwestycji w 2014 r. to kwota 34.000 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/486/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 13 czerwca 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	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	159 399			159 399
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	10 000			10 000
852	85201	2320	Pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej	54 720			54 720
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		57 540		57 540
Razem				339 119	57 540	0	396 659

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)		127 400		127 400
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		14 040		14 040

			dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu				
Razem				990 544	2 517 564	0	3 508 108
Ogółem dotacje udzielone z budżetu:							3 904 767

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 Rady Powiatu o dokonanie zmian w budżecie na rok 2014 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 35.900 zł, z tego:

- 1) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §0770 – zwiększenie o kwotę 34.000 zł. Zwiększenie dotyczy ujęcia w budżecie ponadplanowych dochodów uzyskanych ze sprzedaży mienia.
 - 2) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 Pozostała działalność §0960 – zwiększenie o kwotę 1.400 zł. Powyższa kwota dotyczy otrzymanej przez Starostwo Powiatowe darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na organizację rajdu rowerowego.
 - 3) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze §0960 – zwiększenie o kwotę 500 zł. Zwiększenie dotyczy darowizny pieniężnej otrzymanej przez Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla wychowanka.
- Ogółem planowane do uzyskania dochody budżetu wyniosą 46.338.876 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 35.900 zł, w tym:

- 1) Zarząd Powiatu dokonał zmian zwiększając odpowiednio wydatki zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych darowizn.
- 2) Poprzez przesunięcia środków pomiędzy działami zwiększono o kwotę 3.000 zł wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej.
- 3) Zabezpieczono środki w wysokości 34.000 zł w celu wykonania oznakowania z pulsatorem na drodze powiatowej przy szkole w Zbrachlinie. Inwestycja ta jest niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci przechodzących przez jezdnię do szkoły.
- 4) Zarząd Powiatu wnosi o zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 66.000 zł i przeznaczenie uzyskanych w ten sposób środków na zwiększenie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w tym na położenie nakładek na zniszczonych powierzchniach dróg oraz ścinkę poboczy na drogach powiatowych oraz poprzez przesunięcie środków zabezpieczenie finansowania przeprawy promowej w drodze porozumienia między j.s.t.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 46.338.876 zł.