

UCHWAŁA NR XXXIII/507/2014
RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

z dnia 25 września 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 oraz pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 r., poz. 595 z późn. zm¹⁾) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm²⁾) uchwala 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.,
- Nr XXXII/486/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 czerwca 2014 r.,
- Nr 341/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 lipca 2014., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 46.946.816 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 45.211.550 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.735.266 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 46.946.816 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 44.388.736 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 25.896.877 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.558.080 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 3.834.767 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

4) w §9 wprowadza się pkt. 4 w brzmieniu:

„4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 6.900.000 zł.”;

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 645, Dz. U. z 2014 poz. 379, Dz. U. z 2014 poz. 1072.

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

- 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) W załączniku 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 3 do niniejszej uchwały.
- 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 XXXIII/507/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 25 września 2014 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	57 000,00	- 40 000,00	17 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 000,00	- 40 000,00	17 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	40 000,00	- 40 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	610 950,00	8 000,00	618 950,00
	75095		Pozostała działalność	2 150,00	8 000,00	10 150,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 150,00	8 000,00	10 150,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 150,00	8 000,00	10 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 894 300,00	223 138,00	5 117 438,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 894 300,00	215 318,00	5 109 618,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 892 300,00	215 318,00	5 107 618,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 892 300,00	215 318,00	5 107 618,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 820,00	7 820,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 820,00	7 820,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	7 820,00	7 820,00
801			Oświata i wychowanie	1 030 050,00	925,00	1 030 975,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 510,00	925,00	7 435,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	925,00	925,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	925,00	925,00
852			Pomoc społeczna	5 542 365,00	13 540,00	5 555 905,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 540,00	13 540,00	27 080,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 540,00	13 540,00	27 080,00

			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	13 540,00	13 540,00	27 080,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 318 630,00	329 593,00	1 648 223,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00	2 400,00	107 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 600,00	2 400,00	107 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	104 600,00	2 400,00	107 000,00
	85395		Pozostała działalność	743 940,00	327 193,00	1 071 133,00
		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	348 295,00	278 114,00	626 409,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	348 295,00	278 114,00	626 409,00
		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	45 645,00	49 079,00	94 724,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	45 645,00	49 079,00	94 724,00
Razem:				46 411 620,00	535 196,00	46 946 816,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Wochna

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/507/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 25 września 2014 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 779 600,00	- 90 358,00	2 689 242,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 779 600,00	- 90 358,00	2 689 242,00
		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
		4260	Zakup energii	34 782,00	- 1 906,00	32 876,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	34 782,00	- 1 906,00	32 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	21 000,00	309 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	288 000,00	21 000,00	309 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 691,00	1 906,00	18 597,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	16 691,00	1 906,00	18 597,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 642,00	8 642,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	8 642,00	8 642,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	50 000,00	- 50 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	947 653,00	0,00	947 653,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	511 466,00	0,00	511 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 548,00	1 434,00	49 982,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	48 548,00	1 434,00	49 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 919,00	136,00	7 055,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 919,00	136,00	7 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 1 570,00	8 430,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	- 1 570,00	8 430,00
	71015		Nadzór budowlany	311 650,00	0,00	311 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 598,00	- 8 000,00	59 598,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	67 598,00	- 8 000,00	59 598,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 100,00	8 000,00	133 100,00

		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	125 100,00	8 000,00	133 100,00
750		Administracja publiczna	4 629 966,00	72 224,00	4 702 190,00
	75019	Rady powiatów	318 700,00	224,00	318 924,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 224,00	6 224,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00	3 224,00	6 224,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	500,00	- 500,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 018 080,00	64 000,00	4 082 080,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 040,00	- 4 000,00	155 040,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	159 040,00	- 4 000,00	155 040,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	14 000,00	464 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	450 000,00	14 000,00	464 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 000,00	6 700,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 700,00	2 000,00	6 700,00
	75095	Pozostała działalność	59 300,00	8 000,00	67 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	2 650,00	9 800,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 150,00	2 650,00	9 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 500,00	57 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	50 000,00	7 500,00	57 500,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 150,00	- 2 150,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 150,00	- 2 150,00	0,00
752		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	- 800,00	2 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 800,00	- 800,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	700,00	950,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	250,00	700,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	100,00	1 050,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	950,00	100,00	1 050,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 892 300,00	223 138,00	5 115 438,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 892 300,00	215 318,00	5 107 618,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	213 040,00	32 038,00	245 078,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	213 040,00	32 038,00	245 078,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 055,00	- 1 785,00	64 270,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	66 055,00	- 1 785,00	64 270,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 494 227,00	- 1 977,00	3 492 250,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 494 227,00	- 1 977,00	3 492 250,00
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	273 853,00	185 257,00	459 110,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	273 853,00	185 257,00	459 110,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 260,00	1 785,00	6 045,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 260,00	1 785,00	6 045,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 820,00	7 820,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 020,00	7 020,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 020,00	7 020,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	800,00	800,00
757		Obsługa długu publicznego	385 470,00	1 634,00	387 104,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 634,00	1 634,00
		8020 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	1 634,00	1 634,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 634,00	1 634,00
801		Oświata i wychowanie	16 851 624,00	- 14 575,00	16 837 049,00

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 341 566,00	925,00	2 342 491,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	925,00	1 925,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 000,00	925,00	1 925,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 873 320,00	- 15 500,00	7 857 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 205,00	- 28 500,00	305 705,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	139 259,00	- 4 500,00	134 759,00
			Zespół Szkół Nr 2	194 946,00	- 24 000,00	170 946,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 106,00	13 000,00	162 106,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	149 106,00	13 000,00	162 106,00
852			Pomoc społeczna	8 420 324,00	9 540,00	8 429 864,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 553 290,00	- 4 000,00	1 549 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 800,00	- 10 700,00	118 100,00
			Placówka Socjalizacyjna	28 800,00	- 6 700,00	22 100,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	100 000,00	- 4 000,00	96 000,00
		4220	Zakup środków żywności	97 100,00	- 7 000,00	90 100,00
			Placówka Socjalizacyjna	97 100,00	- 7 000,00	90 100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			Placówka Socjalizacyjna	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 500,00	3 400,00
			Placówka Socjalizacyjna	1 900,00	1 500,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 753,00	10 000,00	53 753,00
			Placówka Socjalizacyjna	43 753,00	10 000,00	53 753,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	200,00	1 160,00
			Placówka Socjalizacyjna	960,00	200,00	1 160,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
			Placówka Socjalizacyjna	0,00	1 000,00	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 540,00	13 540,00	27 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	11 340,00	22 680,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	11 340,00	11 340,00	22 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	300,00	1 200,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	900,00	300,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 900,00	3 200,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 300,00	1 900,00	3 200,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	321 883,00	0,00	321 883,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273,00	- 200,00	73,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	273,00	- 200,00	73,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	90,00	450,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	360,00	90,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 060,00	8 060,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 000,00	1 060,00	8 060,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 170,00	- 780,00	1 390,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 170,00	- 780,00	1 390,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 920,00	370,00	2 290,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 920,00	370,00	2 290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	- 540,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	540,00	- 540,00	0,00
85295		Pozostała działalność	63 589,00	0,00	63 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	1 710,00	14 410,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 700,00	1 710,00	14 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 308,00	- 1 710,00	33 598,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	35 308,00	- 1 710,00	33 598,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 045 277,00	333 593,00	3 378 870,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 402,00	2 400,00	151 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 400,00	3 400,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00	2 400,00	3 400,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	1 557 206,00	0,00	1 557 206,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 278,00	- 182,00	3 096,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 278,00	- 182,00	3 096,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	182,00	342,00
		Powiatowy Urząd Pracy	160,00	182,00	342,00
85395		Pozostała działalność	1 205 505,00	331 193,00	1 536 698,00
	3117	Świadczenia społeczne	153 134,00	216 643,00	369 777,00
		Powiatowy Urząd Pracy	153 134,00	216 643,00	369 777,00
	3119	Świadczenia społeczne	38 588,00	42 231,00	80 819,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	11 565,00	4 000,00	15 565,00
		Powiatowy Urząd Pracy	27 023,00	38 231,00	65 254,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 671,00	61 471,00	115 142,00
		Powiatowy Urząd Pracy	46 131,00	61 471,00	107 602,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 540,00	10 848,00	19 388,00
		Powiatowy Urząd Pracy	8 141,00	10 848,00	18 989,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	651 890,00	0,00	651 890,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	634 990,00	0,00	634 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	- 50,00	800,00
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	850,00	- 50,00	800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	170,00	1 170,00
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	1 000,00	170,00	1 170,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 450,00	- 120,00	2 330,00
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	2 450,00	- 120,00	2 330,00
Razem:			46 411 620,00	535 196,00	46 946 816,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Wochna

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXIII/507/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 25 września 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	6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na odcinku od km 1+785 do km 2+892	1 999 906	8 642			A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
5	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			
6	750	75020	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Starostwa Powiatowego	25 000	25 000	25 000		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			

7	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		
8	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		
9	801	80130	6057	Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	862 106	700 000	149 106	A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
			6059					B		
								C	700 000	
								A		
			B							
			C							
10	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		
11	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		
12	852	85202	6060	Zakup samochodu dla potrzeb DPS w Zakrzewo	48 000	48 000	48 000	A		DPS Zakrzewo
								B		
								C		
13	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		

14	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				
15	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					5 071 655	2 558 080	1 476 438	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 §6059 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na odcinku od km 1+785 do km 2+892. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2014-2015. W 2014 r. zabezpieczono kwotę 8.642 zł celem wykonania adaptacji dokumentacji projektowej i studium wykonalności. Na rok 2015 zabezpieczono kwotę 999.953 zł, w tym 200.000 zł planowany udział Gminy Aleksandrów Kujawski. Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. Całkowity koszt zadania to kwota 1.999.906 zł.

Poz. 5 – 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. 6 – Dz. 750 rozdz. 75020 §6060 Zakup sprzętu dla potrzeb Starostwa Powiatowego. W roku 2014 przewidziany jest zakup sprzętu za kwotę 25.000 zł.

Poz. 7 – 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. 8 – 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. 9 – 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 162.106 zł, stanowiące przewidywany wkład własny. Całkowita wartość projektu to kwota 862.106 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. 10 – 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. 11 – 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. 12 – 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. 13 – 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. 14 – 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. 15 – 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Wochna

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/507/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 25 września 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	4 892 300,00	223 138,00	5 115 438,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 892 300,00	215 318,00	5 107 618,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 892 300,00	215 318,00	5 107 618,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 820,00	7 820,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 820,00	7 820,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	925,00	925,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	925,00	925,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	925,00	925,00
852			Pomoc społeczna	13 540,00	13 540,00	27 080,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 540,00	13 540,00	27 080,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 540,00	13 540,00	27 080,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 600,00	2 400,00	107 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00	2 400,00	107 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 600,00	2 400,00	107 000,00
Razem:				8 474 590,00	240 003,00	8 714 593,00

2) wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	363 650,00	0,00	363 650,00
	71015		Nadzór budowlany	311 650,00	0,00	311 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 598,00	- 8 000,00	59 598,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 100,00	8 000,00	133 100,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	- 800,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	700,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	100,00	1 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 892 300,00	223 138,00	5 115 438,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 892 300,00	215 318,00	5 107 618,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	213 040,00	32 038,00	245 078,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 055,00	- 1 785,00	64 270,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 494 227,00	- 1 977,00	3 492 250,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	273 853,00	185 257,00	459 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 260,00	1 785,00	6 045,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 820,00	7 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 020,00	7 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	925,00	925,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	925,00	925,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	925,00	925,00
852			Pomoc społeczna	13 540,00	13 540,00	27 080,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 540,00	13 540,00	27 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	11 340,00	22 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	300,00	1 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 900,00	3 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 600,00	2 400,00	107 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00	2 400,00	107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00
Razem:				8 474 590,00	240 003,00	8 714 593,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Wochna

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/507/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 25 września 2014 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodz.	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	626 409	626 409	626 409	88 847	122 315		
		2009	94 724	94 724	94 724	7 177	20 506		
	85333	2007	89 862	89 862	89 862	71 602	14 063		
854	85415	2120	7 200	7 200	7 200				
Ogółem			1 312 909	1 312 909	1 302 909	177 626	157 704	19 728	10 000

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

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 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 - 83.997 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 - 201.412 zł, 3) "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych Powiatu Aleksandrowskiego" - 6.688 zł, 4) Poddziałanie 6.1.1. "Perspektywy" - realizowanego przez PUP. - 357.193 zł, 5) „Moja szansa na niezależność" - realizowanego przez PCPR - 134.840 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Wochna

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/507/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 25 września 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)		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 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		14 040		14 040
Razem				990 544	2 517 564	0	3 508 108
Ogółem dotacje udzielone z budżetu:							3 834 767

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Wochna

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 535.196 zł, z tego:

- 1) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz.75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 215.318 zł, z tego:
 - 47.698 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń funkcjonariuszy,
 - 167.620 zł - na wydatki związane z wypłatą rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2014 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby.
(Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 03.09.2014 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2014).
- 2) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75478 §2110 – zwiększenie o kwotę 7.820 zł, z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 14 do 26 maja 2014 r. - rezerwa celowa cz.83, poz.4 ustawy budżetowej na 2014 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.08.2014 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2014).
- 3) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 – zwiększenie o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.08.2014 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2014).
- 4) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85205 §2110 – zwiększenie o kwotę 13.540 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27.08.2014 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2014).
- 5) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz.80102 §2110 – zwiększenie o kwotę 924,90 zł. Powyższa dotacja przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2014 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18.08.2014 r. Nr WFB.I.3120.3.44.2014).
- 6) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 §0960 – zwiększenie o kwotę 8.000 zł z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowo-gminnych oraz rajdu rowerowego.
- 7) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 – ogółem zwiększenie o kwotę 327.193 zł, w tym:
 - §2007 - zwiększenie o kwotę 303.614 zł i zmniejszenie o kwotę 25.500 zł,
 - §2009 - zwiększenie o kwotę 53.579 zł i zmniejszenie o kwotę 4.500 zł,Powyższe środki otrzymano na realizację projektu pn.: „Perspektywy” w ramach Poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - POKL na lata 2014-2015. Ogółem środki na realizację projektu obejmują kwotę dofinansowania w wysokości 675.977,28 zł w podziale na rok 2014 – 357.192,54 zł, rok 2015 – 318.784,74 zł. Zmniejszenie o kwotę 30.000 zł dotacji dotyczy realizacji projektu POKL 6.1.1. „Aktywni” i jest wynikiem krótszego niż planowano udziału w projekcie 8 uczestników (3 osoby przerwały staż, 5 podjęło zatrudnienie).

II. Wydatki - – ogółem zwiększenie o kwotę 535.196 zł.

Po stronie wydatkowej zwiększono wydatki odpowiednio o kwoty uzyskane z dotacji i darowizn. Poprzez przesunięcia środków w budżecie zabezpieczono kwoty na realizację następujących zadań:

- wykonanie projektu zamiennego na realizację inwestycji „Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim” – 13.000 zł,
- w związku z planowanym złożeniem wniosku na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892” zabezpieczono kwotę w wysokości 8.642 zł celem wykonania adaptacji dokumentacji projektowej i studium wykonalności,
- zabezpieczono środki w wysokości 64.244 zł na wydatki bieżące placówek organizacyjnych.

W związku z otrzymaniem informacji z Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski i Urzędu Gminy Bądkowo o odstąpieniu od realizacji w bieżącym roku inwestycji z powodu braku dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, dokonano zmniejszenia zabezpieczonych w budżecie środków na współfinansowanie przez Powiat przedmiotowych zadań.

W z związku ze złożonym przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawski Sp. z o.o. wniosku o udzielenie poręczenia finansowego planowanego do zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na zapewnienie udziału własnego przy ubieganiu się o środki zewnętrzne dotyczące dofinansowania realizowanego przez Szpital inwestycji, Zarząd Powiatu wnosi do wysokiej Rady o określenie wysokości limitu do wysokości którego w roku 2014 Zarząd Powiatu może udzielić poręczenia. Proponowana przez Zarząd Powiatu wysokość limitu – 6.900.000 zł.

Zarząd Powiatu uwzględnił również wnioski kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych dotyczących przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody i wydatki budżetu wyniosą 46.946.816 zł.

Starosta Aleksandrowski

Wioletta Wiśniewska