

UCHWAŁA NR XXXIV/520/2014
RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

z dnia 30 października 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:

- Nr 300/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 31 stycznia 2014 r.,
- Nr XXX/458/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 lutego 2014 r.,
- Nr 310/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 06 marca 2014 r.,
- Nr 317/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 marca 2014 r.,
- Nr XXXI/476/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 10 kwietnia 2014 r.,
- Nr 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.,
- Nr XXXIII/507/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 25 września 2014 r.,
- Nr 346/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 września 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 47.304.889,05 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 45.559.623,05 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.745.266 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 47.304.889,05 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 44.790.809,05 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 26.200.103 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.514.080 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 3.764.033 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

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, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, Dz. U. z 2014 r. poz. 911, Dz. U. z 2014 r. poz. 1146.

- 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.
- 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) 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.
- 8) 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się kwoty rezerw:

- 1) ogólnej o kwotę - 26.534 zł,
- 2) celowej na wydatki bieżące placówek oświatowych o kwotę – 164.458 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 XXXIV/520/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 30 października 2014 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 000,00	1 000,00	408 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 000,00	1 000,00	408 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	1 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	835 550,00	1 500,00	837 050,00
	71015		Nadzór budowlany	311 650,00	1 500,00	313 150,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 650,00	1 500,00	313 150,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	311 650,00	1 500,00	313 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	62 878,00	62 878,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 878,00	62 878,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	62 878,00	62 878,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	62 878,00	62 878,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 117 438,00	111 687,00	5 229 125,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 109 618,00	111 687,00	5 221 305,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 107 618,00	111 687,00	5 219 305,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 107 618,00	111 687,00	5 219 305,00
801			Oświata i wychowanie	1 030 974,90	2 009,00	1 032 983,90
	80120		Licea ogólnokształcące	7 500,00	2 009,00	9 509,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 009,00	2 009,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	2 009,00	2 009,00
852			Pomoc społeczna	5 650 635,00	74 618,00	5 725 253,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	366 944,00	28 450,00	395 394,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00

		Placówka Socjalizacyjna	0,00	3 000,00	3 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	0,00	10 000,00	10 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	15 450,00	16 450,00
		Placówka Socjalizacyjna	1 000,00	15 450,00	16 450,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 916 668,00	46 168,00	4 962 836,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 522 530,00	46 168,00	1 568 698,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 522 530,00	46 168,00	1 568 698,00
Razem:			47 051 197,05	253 692,00	47 304 889,05

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Wochna

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/520/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 30 października 2014 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 689 242,00	30 000,00	2 719 242,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 689 242,00	30 000,00	2 719 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	40 000,00	340 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	300 000,00	40 000,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	61 000,00	370 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	309 000,00	61 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 000,00	- 71 000,00	463 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	534 000,00	- 71 000,00	463 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 230,00	1 000,00	85 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 230,00	1 000,00	85 230,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	1 000,00	22 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	21 000,00	1 000,00	22 000,00
710			Działalność usługowa	947 653,00	1 500,00	949 153,00
	71015		Nadzór budowlany	311 650,00	1 500,00	313 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 627,00	1 500,00	19 127,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	17 627,00	1 500,00	19 127,00
750			Administracja publiczna	4 702 190,00	85 470,00	4 787 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 886,00	0,00	202 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 344,00	1 550,00	135 894,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	134 344,00	1 550,00	135 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 566,00	- 1 550,00	2 016,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 566,00	- 1 550,00	2 016,00
	75019		Rady powiatów	318 924,00	0,00	318 924,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 200,00	- 10 000,00	300 200,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	310 200,00	- 10 000,00	300 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 224,00	3 000,00	9 224,00

		Starostwo Powiatowew AleksandrowieKujawskim	6 224,00	3 000,00	9 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 000,00	9 500,00
		Starostwo Powiatowew AleksandrowieKujawskim	2 500,00	7 000,00	9 500,00
75020		Starostwa powiatowe	4 082 080,00	85 470,00	4 167 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 705,00	16 712,00	2 143 417,00
		Starostwo Powiatowew AleksandrowieKujawskim	2 126 705,00	16 712,00	2 143 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 146,00	- 794,00	374 352,00
		Starostwo Powiatowew AleksandrowieKujawskim	375 146,00	- 794,00	374 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 462,00	- 15 918,00	37 544,00
		Starostwo Powiatowew AleksandrowieKujawskim	53 462,00	- 15 918,00	37 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 000,00	50 000,00	514 000,00
		Starostwo Powiatowew AleksandrowieKujawskim	464 000,00	50 000,00	514 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	56 470,00	406 470,00
		Starostwo Powiatowew AleksandrowieKujawskim	350 000,00	56 470,00	406 470,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		Starostwo Powiatowew AleksandrowieKujawskim	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	146 000,00	- 20 000,00	126 000,00
		Starostwo Powiatowew AleksandrowieKujawskim	146 000,00	- 20 000,00	126 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	62 878,00	62 878,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 878,00	62 878,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	5 100,00
		Starostwo Powiatowew AleksandrowieKujawskim	0,00	5 100,00	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 003,00	1 003,00
		Starostwo Powiatowew AleksandrowieKujawskim	0,00	1 003,00	1 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	143,00	143,00
		Starostwo Powiatowew AleksandrowieKujawskim	0,00	143,00	143,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,00	5 800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	5 800,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	7 552,00	7 552,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	7 552,00	7 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 930,00	42 930,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	42 930,00	42 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	350,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	350,00	350,00
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	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	2 000,00	3 050,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 050,00	2 000,00	3 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 115 438,00	111 687,00	5 227 125,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 107 618,00	111 687,00	5 219 305,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	245 078,00	18 209,00	263 287,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	245 078,00	18 209,00	263 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 689,00	3 815,00	25 504,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	21 689,00	3 815,00	25 504,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 270,00	- 7 247,00	57 023,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	64 270,00	- 7 247,00	57 023,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 459,00	- 1 478,00	5 981,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7 459,00	- 1 478,00	5 981,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	459 110,00	15 278,00	474 388,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	459 110,00	15 278,00	474 388,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	291 053,00	- 9 800,00	281 253,00

		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	291 053,00	- 9 800,00	281 253,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 576,00	2 136,00	15 712,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	13 576,00	2 136,00	15 712,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 332,00	- 1 254,00	1 078,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 332,00	- 1 254,00	1 078,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 045,00	1 785,00	7 830,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 045,00	1 785,00	7 830,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	164 000,00	- 14 500,00	149 500,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	164 000,00	- 14 500,00	149 500,00
4210		Zakup materiałów wyposażenia	123 174,00	50 000,00	173 174,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	123 174,00	50 000,00	173 174,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	43 200,00	53 200,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	43 200,00	53 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	73 107,00	11 487,00	84 594,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	73 107,00	11 487,00	84 594,00
4480		Podatek od nieruchomości	12 500,00	56,00	12 556,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00	56,00	12 556,00
757		Obsługa długu publicznego	387 104,00	- 85 470,00	301 634,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	385 470,00	- 85 470,00	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	385 470,00	- 85 470,00	300 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	385 470,00	- 85 470,00	300 000,00
758		Różne rozliczenia	619 376,00	- 190 992,00	428 384,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	619 376,00	- 190 992,00	428 384,00
	4810	Rezerwy	619 376,00	- 190 992,00	428 384,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	619 376,00	- 190 992,00	428 384,00
801		Oświata i wychowanie	16 837 048,90	159 455,00	16 996 503,90
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 342 490,90	85 680,00	2 428 170,90

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 061,00	50 180,00	1 725 241,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 675 061,00	50 180,00	1 725 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 965,00	29 000,00	314 965,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	285 965,00	29 000,00	314 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 137,00	- 1 100,00	41 037,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	42 137,00	- 1 100,00	41 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 800,00	48 800,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	40 000,00	8 800,00	48 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 924,90	- 1 000,00	924,90
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 924,90	- 1 000,00	924,90
	4260	Zakup energii	4 400,00	1 300,00	5 700,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	4 400,00	1 300,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	750,00	28 750,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	28 000,00	750,00	28 750,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	- 1 300,00	500,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 800,00	- 1 300,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 600,00	400,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 000,00	- 600,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	- 150,00	600,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	750,00	- 150,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 200,00	400,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	600,00	- 200,00	400,00
80111		Gimnazja specjalne	1 197 242,00	- 26 832,00	1 170 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 720,00	- 18 000,00	854 720,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	872 720,00	- 18 000,00	854 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	- 7 539,00	152 461,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	160 000,00	- 7 539,00	152 461,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	807,00	21 807,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	21 000,00	807,00	21 807,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	- 800,00	0,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	800,00	- 800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	300,00	- 300,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 907 372,00	- 125 548,00	3 781 824,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 200,00	- 155 200,00	295 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	450 200,00	- 155 200,00	295 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00	62 000,00	1 862 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 800 000,00	62 000,00	1 862 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	250,00	1 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	750,00	250,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 268,00	- 27 238,00	1 031 030,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	793 243,00	8 310,00	801 553,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	265 025,00	- 65 415,00	199 610,00
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	29 867,00	29 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 194,00	- 10 554,00	186 640,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	148 194,00	- 1 542,00	146 652,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	49 000,00	- 14 120,00	34 880,00
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	5 108,00	5 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 669,00	- 2 408,00	25 261,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	21 169,00	- 1 479,00	19 690,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 500,00	- 1 661,00	4 839,00
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	732,00	732,00

4210	Zakup materiałów wyposażenia	51 000,00	9 973,00	60 973,00
	Zespół Szkół Nr 2	0,00	9 973,00	9 973,00
4260	Zakup energii	111 500,00	811,00	112 311,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	8 000,00	- 500,00	7 500,00
	Zespół Szkół Nr 2	0,00	1 311,00	1 311,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	- 500,00	1 900,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00	- 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	- 244,00	12 206,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 000,00	- 400,00	2 600,00
	Zespół Szkół Nr 2	0,00	156,00	156,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	- 300,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	300,00	- 300,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 200,00	3 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	200,00	- 200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	- 3 800,00	3 800,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 800,00	- 3 800,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 101,00	1 862,00	78 963,00
	Zespół Szkół Nr 2	0,00	1 862,00	1 862,00
80130	Szkoły zawodowe	7 857 820,00	196 771,00	8 054 591,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 400,00	- 84 400,00	48 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	132 400,00	- 84 400,00	48 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 865,00	254 764,00	4 005 629,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 795 139,00	96 935,00	1 892 074,00
	Zespół Szkół Nr 2	1 955 726,00	157 829,00	2 113 555,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 034,00	11 075,00	731 109,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	346 521,00	1 321,00	347 842,00
	Zespół Szkół Nr 2	373 513,00	9 754,00	383 267,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	95 431,00	- 8 636,00	86 795,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	43 216,00	- 75,00	43 141,00
	Zespół Szkół Nr 2	52 215,00	- 8 561,00	43 654,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 200,00	7 200,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 000,00	4 200,00	6 200,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 160 244,00	- 140 931,00	1 019 313,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	472 744,00	1 600,00	474 344,00
	Zespół Szkół Nr 2	687 500,00	- 142 531,00	544 969,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 256,00	23 000,00	27 256,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 256,00	23 000,00	26 256,00
4260	Zakup energii	153 677,00	- 811,00	152 866,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	80 000,00	500,00	80 500,00
	Zespół Szkół Nr 2	73 677,00	- 1 311,00	72 366,00
4270	Zakup usług remontowych	138 800,00	130 000,00	268 800,00
	Zespół Szkół Nr 2	123 800,00	130 000,00	253 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 380,00	1 100,00	5 480,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 400,00	1 100,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 370,00	10 814,00	51 184,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	29 000,00	4 400,00	33 400,00
	Zespół Szkół Nr 2	11 370,00	6 414,00	17 784,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	220,00	7 520,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 300,00	- 300,00	2 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	5 000,00	520,00	5 520,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	5 680,00	17 680,00
	Zespół Szkół Nr 2	8 000,00	5 680,00	13 680,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 305,00	900,00	6 205,00

	Zespół Szkół Nr 1 CKP	5 305,00	900,00	6 205,00
4400	Oplaty za administrowaniei czynsze za budynki, lokale i pomieszczeniagarażowe	800,00	- 500,00	300,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	800,00	- 500,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 514,00	- 800,00	7 714,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 200,00	- 800,00	1 400,00
4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	- 4 842,00	14 858,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	5 700,00	- 1 842,00	3 858,00
4440	Odpisy na zakładowyfundusz świadczeń socjalnych	206 489,00	- 1 862,00	204 627,00
	Zespół Szkół Nr 2	101 700,00	- 1 862,00	99 838,00
4610	Koszty postępowaniasądowego i prokuratorskiego	400,00	- 400,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	400,00	- 400,00	0,00
4700	Szkoleniapracownikówniebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 1 800,00	1 700,00
	Zespół Szkół Nr 2	2 000,00	- 1 800,00	200,00
80134	Szkoły zawodowespecjalne	1 241 801,00	32 775,00	1 274 576,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 201,00	35 811,00	879 012,00
	Zespół Szkół Nr 2	843 201,00	35 811,00	879 012,00
	4110 Składki na ubezpieczeniaspołeczne	155 000,00	- 5 000,00	150 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	155 000,00	- 5 000,00	150 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	1 964,00	22 964,00
	Zespół Szkół Nr 2	21 000,00	1 964,00	22 964,00
80195	Pozostała działalność	244 323,00	- 3 391,00	240 932,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 396,00	- 2 320,00	33 076,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	35 396,00	- 2 320,00	33 076,00
	4110 Składki na ubezpieczeniaspołeczne	6 783,00	- 941,00	5 842,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 783,00	- 941,00	5 842,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	941,00	- 130,00	811,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	941,00	- 130,00	811,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 750,00	- 1 275,00	75 475,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	76 750,00	- 1 275,00	75 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	- 600,00	0,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00	- 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	825,00	- 825,00	0,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	825,00	- 825,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	800,00	- 800,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 862 700,00	0,00	2 862 700,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 842 700,00	0,00	2 842 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 828 660,00	0,00	2 828 660,00
			Placówka Socjalizacyjna	16 848,00	- 2 574,00	14 274,00
			Powiatowy Urząd Pracy	2 811 250,00	2 574,00	2 813 824,00
852			Pomoc społeczna	8 524 594,00	64 933,00	8 589 527,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 549 290,00	- 3 733,00	1 545 557,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 100,00	- 23 048,00	95 052,00
			Placówka Socjalizacyjna	22 100,00	- 1 950,00	20 150,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	96 000,00	- 21 098,00	74 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 189,00	- 8 021,00	139 168,00
			Placówka Socjalizacyjna	147 189,00	- 8 021,00	139 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 660,00	- 3 064,00	17 596,00
			Placówka Socjalizacyjna	20 660,00	- 3 064,00	17 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 200,00	63 200,00

	Placówka Socjalizacyjna	50 000,00	13 200,00	63 200,00
4220	Zakup środków żywności	90 100,00	- 10 000,00	80 100,00
	Placówka Socjalizacyjna	90 100,00	- 10 000,00	80 100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160,00	200,00	1 360,00
	Placówka Socjalizacyjna	1 160,00	200,00	1 360,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
	Placówka Socjalizacyjna	0,00	27 000,00	27 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 892 911,00	46 168,00	4 939 079,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 043 854,00	31 556,00	1 075 410,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 043 854,00	31 556,00	1 075 410,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	7 000,00	3 000,00	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 741,00	12 000,00	1 895 741,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1 883 741,00	12 000,00	1 895 741,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 100,00	1 000,00	345 100,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	344 100,00	1 000,00	345 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 282,00	- 8 000,00	40 282,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	48 282,00	- 8 000,00	40 282,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 905,00	9 612,00	499 517,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	489 905,00	9 612,00	499 517,00
4220	Zakup środków żywności	290 175,00	10 000,00	300 175,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	290 175,00	10 000,00	300 175,00
4260	Zakup energii	142 013,00	- 13 000,00	129 013,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	142 013,00	- 13 000,00	129 013,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	36 200,00	2 000,00	38 200,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	36 200,00	2 000,00	38 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 943,00	- 2 000,00	77 943,00

		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	79 943,00	- 2 000,00	77 943,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	321 883,00	22 498,00	344 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 450,00	3 360,00	225 810,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	222 450,00	3 360,00	225 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 334,00	655,00	42 989,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	42 334,00	655,00	42 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 943,00	83,00	6 026,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 943,00	83,00	6 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 740,00	16 400,00	23 140,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 740,00	16 400,00	23 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 060,00	2 000,00	10 060,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 060,00	2 000,00	10 060,00
85295		Pozostała działalność	63 589,00	0,00	63 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 410,00	2 900,00	17 310,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 410,00	2 900,00	17 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 598,00	- 2 900,00	30 698,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	33 598,00	- 2 900,00	30 698,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 388 521,15	5 000,00	3 393 521,15
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 453,15	5 000,00	166 453,15
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 051,15	5 000,00	9 051,15
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 051,15	5 000,00	9 051,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	651 890,00	8 231,00	660 121,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	634 990,00	8 231,00	643 221,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 910,00	4 983,00	449 893,00
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	444 910,00	4 983,00	449 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 123,00	- 2 321,00	82 802,00
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	85 123,00	- 2 321,00	82 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 087,00	- 4 065,00	5 022,00

		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	9 087,00	- 4 065,00	5 022,00
	4210	Zakup materiałowi wyposażenia	7 500,00	9 634,00	17 134,00
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	7 500,00	9 634,00	17 134,00
Razem:			47 051 197,05	253 692,00	47 304 889,05

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Wochna

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXIV/520/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 30 października 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	140 500	140 500	130 500		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	128 500	128 500	128 500		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	164 800	164 800	164 800		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			A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
			6059						B		
									C	700 000	
									A		
			B								
			C								
			162 106	149 106				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 Zakrzewie	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	29 200	29 200	29 200		A		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	
									B			
									C			
16	852	85201	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Placówki Socjalizacyjnej	27 000	27 000	27 000		A		Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim	
									B			
									C			
Ogółem					5 027 655	2 514 080	1 432 438	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 130.500 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 128.500 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 164.800 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 29.200 zł.

Poz. 16 – Dz. 852 rozdz. 85201 §6060 Zakup samochodu dla potrzeb Placówki Socjalizacyjnej. Zabezpieczono kwotę w wysokości 27.000 zł, stanowiącej 20% udziału własnego niezbędnego do uzyskania dofinansowania do zakupu samochodu ze środków PFRON.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Wochna

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/520/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 30 października 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	1 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	363 650,00	1 500,00	365 150,00
	71015		Nadzór budowlany	311 650,00	1 500,00	313 150,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 650,00	1 500,00	313 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	62 878,00	62 878,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 878,00	62 878,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	62 878,00	62 878,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 115 438,00	111 687,00	5 227 125,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 107 618,00	111 687,00	5 219 305,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 107 618,00	111 687,00	5 219 305,00
Razem:				8 724 244,05	177 065,00	8 901 309,05

2) wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	1 000,00	10 000,00

710			Działalność usługowa	363 650,00	1 500,00	365 150,00
	71015		Nadzór budowlany	311 650,00	1 500,00	313 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 627,00	1 500,00	19 127,00
750			Administracja publiczna	233 800,00	0,00	233 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 800,00	0,00	202 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 344,00	1 550,00	135 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 566,00	- 1 550,00	2 016,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	62 878,00	62 878,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie	0,00	62 878,00	62 878,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 003,00	1 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	143,00	143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 552,00	7 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 930,00	42 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	350,00
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	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	2 000,00	3 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 115 438,00	111 687,00	5 227 125,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 107 618,00	111 687,00	5 219 305,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	245 078,00	18 209,00	263 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 689,00	3 815,00	25 504,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 270,00	- 7 247,00	57 023,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 459,00	- 1 478,00	5 981,00

4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	459 110,00	15 278,00	474 388,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	291 053,00	- 9 800,00	281 253,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 576,00	2 136,00	15 712,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 332,00	- 1 254,00	1 078,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 045,00	1 785,00	7 830,00
4180	Równoważniki pieniężnej ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	164 000,00	- 14 500,00	149 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 174,00	50 000,00	173 174,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	43 200,00	53 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 107,00	11 487,00	84 594,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	56,00	12 556,00
Razem:		8 724 244,05	177 065,00	8 901 309,05

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Wochna

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/520/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 30 października 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	1 075 410			1 075 410
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)		80 000		80 000
801	80120	2540	PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		51 000		51 000
801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)		72 000		72 000
801	80120	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		92 000		92 000
801	80120	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		1 862 000		1 862 000
801	80130	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		5 000		5 000
801	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		43 000		43 000
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					1 097 410	2 339 964	0
Ogółem dotacje udzielone z budżetu:							3 764 033

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 253.692 zł, w tym:

- 1) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §2110 – zwiększenie o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.). Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Wydziału Infrastruktury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WJ.IV.3121.9.2014 z dnia 24 września 2014 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2014 z dnia 29 września 2014 r.).
- 2) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 – zwiększenie o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzory Budowlanego.
- 3) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa §2110 – zwiększenie o kwotę 111.687 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki związane z wypłatą świadczeń funkcjonariuszy (18.487 zł) oraz na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a w szczególności na działalność ratowniczo-gaśniczą (93.200 zł) (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2014 z dnia 7 października 2014 r.).
- 4) Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie §2110 – zwiększenie o kwotę 62.878 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania zleconego powiatom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (Decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Nr 17/2014 z dnia 26 września 2014 r.).
- 5) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 §2110 – zwiększenie o kwotę 46.168 zł w oparciu o analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej za okres styczeń – sierpień 2014 oraz planowanych dotacji w okresie wrzesień – grudzień 2014, dokonano zwiększenia dotacji (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2014 z dnia 30 września 2014 r.).
- 6) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85201 zwiększenie o kwotę 28.450 zł, z tego:
 - środki otrzymane jako darowizny od Spółki „ARIVA” z przeznaczeniem na zakup samochodu - 14.900 zł,
 - darowizny otrzymane na bieżące funkcjonowanie Placówki Socjalizacyjnej – 550 zł,
 - środki otrzymane ze sprzedaży samochodu – 10.000 zł.
- 8) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80120 §0970 – zwiększenie o kwotę 2009 zł w związku z otrzymaniem zwrotu nadpłaconych składek ZUS.

II. Wydatki - ogółem zwiększenie o kwotę 253.692 zł.

Po stronie wydatkowej budżetu dokonano zwiększeń odpowiednia z celowym wykorzystaniem przyznaných dotacji i darowizn.

Dokonano zmian w zakresie planowanych dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych zgodnie z aktualną liczbą uczniów.

W związku z nieplanowaną wypłatą odpraw i nagród jubileuszowych w jednostkach oświatowych oraz zmianach arkuszy organizacyjnych dokonano zwiększenia środków na wydatki dla poszczególnych szkół prowadzonych przez Powiat. Zabezpieczono środki na zakup komputerów w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 25.000 zł.

W związku z oddaniem do użytku budynku z przeznaczeniem na siedzibę PCPR, Szkoły Podstawowej Nr 3, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zapewniono środki w wysokości 21.534 zł celem zakupu niezbędnego wyposażenia.

W związku z rozliczeniem inwestycji drogowych, zmniejszono zaplanowane na ten cel środki o kwotę 71.000 zł i przeznaczono je na bieżące utrzymanie dróg. Zwiększono również plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 30.000 zł zapewniając w ten sposób środki na utrzymanie planowanych do przejścia

odcinków dróg krajowych.

W budżecie dokonano również zwiększenia środków na bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, zapewniono również środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uwzględniono również wnioski kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanie przesunięć w planach finansowych.

W celu zapewnienia środków na finansowanie w/w zadań Zarząd Powiatu wnosi do Wysokiej Rady o dokonanie proponowanych przesunięć w budżecie oraz zmniejszenie kwoty rezerw o 190.992 zł, w tym rezerwy ogólnej o kwotę 26.534 zł i rezerwy oświatowej o kwotę 164.458 zł.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody i wydatki budżetu wyniosą 47.304.889,05 zł.

Starosta Aleksandrowski

Wioletta Wiśniewska