

UCHWAŁA NR II/39/2014
RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

z dnia 29 grudnia 2014 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 r., poz. 595 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⁾) uchwała się, co następuje:

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

- Nr 300/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 31 stycznia 2014 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.,
- Nr XXXIV/520/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 października 2014 r.,
- Nr 363/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 5 listopada 2014 r.,
- Nr 366/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 listopada 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 47.627.742,08 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 45.882.476,08 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.745.266,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 47.627.742,08 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 45.085.162,08 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 26.208.368 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.542.580 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:

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.

„§ 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 3.773.821 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

- 4) W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 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. 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Renata Golec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/39/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 731 000,00	- 52 736,00	7 678 264,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 356 000,00	- 52 736,00	6 303 264,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 200 000,00	- 52 736,00	6 147 264,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 200 000,00	- 52 736,00	6 147 264,00
758			Różne rozliczenia	20 605 809,00	147 497,00	20 753 306,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 452 659,00	151 862,00	14 604 521,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 452 659,00	151 862,00	14 604 521,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 452 659,00	151 862,00	14 604 521,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 635,00	45 635,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	45 635,00	45 635,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	45 635,00	45 635,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	5 771 709,00	2 380,00	5 774 089,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	350,00	2 380,00	2 730,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 380,00	2 380,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	2 380,00	2 380,00
Razem:				47 530 601,08	97 141,00	47 627 742,08

Przewodnicząca Rady Powiatu

Renata Golec

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/39/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 719 242,00	0,00	2 719 242,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 719 242,00	0,00	2 719 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 742,00	1 000,00	113 742,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	112 742,00	1 000,00	113 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 260,00	- 3 000,00	12 260,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	15 260,00	- 3 000,00	12 260,00
		4260	Zakup energii	32 876,00	- 7 000,00	25 876,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	32 876,00	- 7 000,00	25 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	632 000,00	11 600,00	643 600,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	632 000,00	11 600,00	643 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 600,00	400,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	3 000,00	- 2 600,00	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 290,00	3 000,00	96 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 290,00	3 000,00	96 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	3 000,00	13 000,00
710			Działalność usługowa	970 190,00	0,00	970 190,00
	71015		Nadzór budowlany	320 427,00	0,00	320 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 527,00	1 047,00	38 574,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	37 527,00	1 047,00	38 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	- 1 110,00	3 990,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 100,00	- 1 110,00	3 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 753,00	1 618,00	12 371,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	10 753,00	1 618,00	12 371,00
		4260	Zakup energii	5 900,00	- 80,00	5 820,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 900,00	- 80,00	5 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 627,00	1 000,00	17 627,00

		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	16 627,00	1 000,00	17 627,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520,00	35,00	1 555,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 520,00	35,00	1 555,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 240,00	- 320,00	2 920,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 240,00	- 320,00	2 920,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 180,00	1 020,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 200,00	- 180,00	1 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 610,00	1 390,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000,00	- 610,00	1 390,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 200,00	100,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	300,00	- 200,00	100,00
750		Administracja publiczna	4 830 419,00	23 620,00	4 854 039,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 207 550,00	23 620,00	4 231 170,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 417,00	4 000,00	2 147 417,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 143 417,00	4 000,00	2 147 417,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	534 000,00	10 000,00	544 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	534 000,00	10 000,00	544 000,00
		4260 Zakup energii	131 000,00	5 000,00	136 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	131 000,00	5 000,00	136 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 000,00	1 000,00	15 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	1 000,00	7 700,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 700,00	1 000,00	7 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	- 2 380,00	117 620,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	120 000,00	- 2 380,00	117 620,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 253 472,00	0,00	5 253 472,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 232 305,00	0,00	5 232 305,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 600,00	2 400,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	- 600,00	2 400,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	263 287,00	16 000,00	279 287,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	263 287,00	16 000,00	279 287,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 492 250,00	- 41 117,00	3 451 133,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 492 250,00	- 41 117,00	3 451 133,00
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	464 041,00	11 317,00	475 358,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	464 041,00	11 317,00	475 358,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	201 521,00	26 587,00	228 108,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	201 521,00	26 587,00	228 108,00
		4260 Zakup energii	61 000,00	- 5 300,00	55 700,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	61 000,00	- 5 300,00	55 700,00
		4270 Zakup usług remontowych	53 200,00	- 2 400,00	50 800,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	53 200,00	- 2 400,00	50 800,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 350,00	- 55,00	3 295,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 350,00	- 55,00	3 295,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	6 720,00	- 207,00	6 513,00

		ruchojej publicznej sieci telefonicznej			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 720,00	- 207,00	6 513,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	- 920,00	3 880,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 800,00	- 920,00	3 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 815,00	9 185,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	- 815,00	9 185,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	- 490,00	2 910,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 400,00	- 490,00	2 910,00
801		Oświata i wychowanie	16 996 203,93	40 641,00	17 036 844,93
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 427 870,93	500,00	2 428 370,93
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 320,00	700,00	4 020,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	3 320,00	700,00	4 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 241,00	- 300,00	1 724 941,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 725 241,00	- 300,00	1 724 941,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 510,00	300,00	5 810,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	5 510,00	300,00	5 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	3 000,00	51 800,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	48 800,00	3 000,00	51 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 036,00	- 1 500,00	8 536,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	10 036,00	- 1 500,00	8 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 750,00	- 1 500,00	27 250,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	28 750,00	- 1 500,00	27 250,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	- 100,00	600,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	700,00	- 100,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	700,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	400,00	300,00	700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	400,00	- 400,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	8 054 591,00	40 141,00	8 094 732,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 944,00	1 000,00	22 944,00
		Zespół Szkół Nr 2	8 550,00	1 000,00	9 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017 263,00	- 8 522,00	1 008 741,00
		Zespół Szkół Nr 2	544 969,00	- 8 522,00	536 447,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 256,00	40 141,00	67 397,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	26 256,00	40 141,00	66 397,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 580,00	1 280,00	6 860,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 980,00	1 280,00	3 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 056,00	2 200,00	56 256,00
		Zespół Szkół Nr 2	17 784,00	2 200,00	19 984,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 664,00	3 500,00	12 164,00
		Zespół Szkół Nr 2	6 314,00	3 500,00	9 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	542,00	2 742,00
		Zespół Szkół Nr 2	200,00	542,00	742,00
851		Ochrona zdrowia	2 980 426,00	0,00	2 980 426,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 960 426,00	0,00	2 960 426,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 040,00	- 2 620,00	11 420,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 040,00	- 2 620,00	11 420,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 946 386,00	2 620,00	2 949 006,00
		Placówka Socjalizacyjna	14 274,00	- 1 216,00	13 058,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 931 550,00	3 836,00	2 935 386,00
852		Pomoc społeczna	8 693 667,00	3 206,00	8 696 873,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 535 557,00	0,00	1 535 557,00

	3110	Świadczenia społeczne	84 421,00	- 2 000,00	82 421,00
		Placówka Socjalizacyjna	19 519,00	- 2 000,00	17 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	2 000,00	67 700,00
		Placówka Socjalizacyjna	65 700,00	2 000,00	67 700,00
	4220	Zakup środków żywności	77 100,00	- 8 501,00	68 599,00
		Placówka Socjalizacyjna	77 100,00	- 8 501,00	68 599,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 123,00	2 000,00	6 123,00
		Placówka Socjalizacyjna	4 123,00	2 000,00	6 123,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 255,00	1,00	29 256,00
		Placówka Socjalizacyjna	29 255,00	1,00	29 256,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	6 500,00	33 500,00
		Placówka Socjalizacyjna	27 000,00	6 500,00	33 500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	384 381,00	3 206,00	387 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 810,00	2 380,00	228 190,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	225 810,00	2 380,00	228 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	600,00	1 900,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 300,00	600,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 140,00	- 3 825,00	59 315,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	63 140,00	- 3 825,00	59 315,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 650,00	150,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	800,00	- 650,00	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	180,00	630,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	450,00	180,00	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 060,00	4 500,00	14 560,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10 060,00	4 500,00	14 560,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	200,00	200,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	200,00	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 390,00	26,00	1 416,00

		ruchowej publicznej sieci telefonicznej			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 390,00	26,00	1 416,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	500,00	- 200,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	254,00	482,00	736,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	254,00	482,00	736,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	- 380,00	8 372,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 752,00	- 380,00	8 372,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	- 107,00	43,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	150,00	- 107,00	43,00
	85295	Pozostała działalność	63 589,00	0,00	63 589,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 310,00	- 1 500,00	15 810,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	17 310,00	- 1 500,00	15 810,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 698,00	1 500,00	32 198,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	30 698,00	1 500,00	32 198,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 406 548,15	21 174,00	3 427 722,15
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 480,15	0,00	179 480,15
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 684,00	9 517,00	82 201,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	72 684,00	9 517,00	82 201,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 494,00	500,00	13 994,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	13 494,00	500,00	13 994,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	73 466,00	- 18 017,00	55 449,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	73 466,00	- 18 017,00	55 449,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	8 000,00	8 200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	200,00	8 000,00	8 200,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	300,00	1 300,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00	300,00	1 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	300,00	- 300,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 557 206,00	0,00	1 557 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 459,00	- 508,00	1 028 951,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 029 459,00	- 508,00	1 028 951,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 695,00	2 950,00	59 645,00
		Powiatowy Urząd Pracy	56 695,00	2 950,00	59 645,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 005,00	522,00	10 527,00
		Powiatowy Urząd Pracy	10 005,00	522,00	10 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 154,00	- 10 078,00	192 076,00
		Powiatowy Urząd Pracy	202 154,00	- 10 078,00	192 076,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 588,00	381,00	10 969,00
		Powiatowy Urząd Pracy	10 588,00	381,00	10 969,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868,00	67,00	1 935,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 868,00	67,00	1 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 236,00	- 2 513,00	26 723,00
		Powiatowy Urząd Pracy	29 236,00	- 2 513,00	26 723,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	60,00	1 570,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 510,00	60,00	1 570,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	266,00	10,00	276,00
		Powiatowy Urząd Pracy	266,00	10,00	276,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	- 500,00	300,00
		Powiatowy Urząd Pracy	800,00	- 500,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	12 142,00	47 642,00
		Powiatowy Urząd Pracy	35 500,00	12 142,00	47 642,00
	4260	Zakup energii	11 160,00	1 840,00	13 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	11 160,00	1 840,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	400,00	2 200,00

	Powiatowy Urząd Pracy	1 800,00	400,00	2 200,00
4430	Różne opłaty i składki	4 219,00	- 790,00	3 429,00
	Powiatowy Urząd Pracy	4 219,00	- 790,00	3 429,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	408,00	408,00
	Powiatowy Urząd Pracy	0,00	408,00	408,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	Powiatowy Urząd Pracy	1 500,00	- 1 000,00	500,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 167,00	- 3 391,00	12 776,00
	Powiatowy Urząd Pracy	16 167,00	- 3 391,00	12 776,00
85395	Pozostała działalność	1 536 698,00	21 174,00	1 557 872,00
3119	Świadczenia społeczne	80 819,00	- 826,00	79 993,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 565,00	- 826,00	14 739,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 041,00	- 941,00	61 100,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	47 121,00	- 950,00	46 171,00
	Powiatowy Urząd Pracy	14 920,00	9,00	14 929,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 128,00	- 48,00	5 080,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 495,00	- 50,00	2 445,00
	Powiatowy Urząd Pracy	2 633,00	2,00	2 635,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 142,00	- 9,00	115 133,00
	Powiatowy Urząd Pracy	107 602,00	- 9,00	107 593,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 388,00	- 1,00	19 387,00
	Powiatowy Urząd Pracy	18 989,00	- 1,00	18 988,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	128,00	- 1,00	127,00
	Powiatowy Urząd Pracy	65,00	- 1,00	64,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	748,00	950,00	1 698,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	748,00	950,00	1 698,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	50,00	90,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	40,00	50,00	90,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	22 000,00	822 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	800 000,00	22 000,00	822 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	663 721,00	5 500,00	669 221,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	643 221,00	5 500,00	648 721,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	500,00	1 100,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	600,00	500,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 893,00	1 390,00	451 283,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	449 893,00	1 390,00	451 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 802,00	- 770,00	82 032,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	82 802,00	- 770,00	82 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 022,00	100,00	5 122,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	5 022,00	100,00	5 122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 325,00	475,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	800,00	- 325,00	475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 134,00	- 308,00	16 826,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	17 134,00	- 308,00	16 826,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0,00	5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	950,00	- 150,00	800,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	950,00	- 150,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	20,00	420,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	400,00	20,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	300,00	5 400,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	5 100,00	300,00	5 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 330,00	80,00	2 410,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 330,00	80,00	2 410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 412,00	388,00

	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	800,00	- 412,00	388,00
4430	Różne opłaty i składki	320,00	- 71,00	249,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	320,00	- 71,00	249,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 343,00	576,00	27 919,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	27 343,00	576,00	27 919,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 430,00	270,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	700,00	- 430,00	270,00
Razem:		47 530 601,08	97 141,00	47 627 742,08

Przewodnicząca Rady Powiatu

Renata Golec

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr II/39/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 29 grudnia 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	822 000	822 000	472 000		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	33 500	33 500	33 500		A		Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim	
									B			
									C			
Ogółem					5 056 155	2 542 580	1 460 938	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 472.000 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 33.500 zł, stanowiącej 20% udziału własnego niezbędnego do uzyskania dofinansowania do zakupu samochodu ze środków PFRON.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Renata Golec

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/39/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 29 grudnia 2014 r.

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

2) wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	386 187,00	0,00	386 187,00
	71015		Nadzór budowlany	320 427,00	0,00	320 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 527,00	1 047,00	38 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	- 1 110,00	3 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 753,00	1 618,00	12 371,00
		4260	Zakup energii	5 900,00	- 80,00	5 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 627,00	1 000,00	17 627,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520,00	35,00	1 555,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 240,00	- 320,00	2 920,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 180,00	1 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 610,00	1 390,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 253 472,00	0,00	5 253 472,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 232 305,00	0,00	5 232 305,00
		3020	Wydatki osoboweniezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 600,00	2 400,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	263 287,00	16 000,00	279 287,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 492 250,00	- 41 117,00	3 451 133,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	464 041,00	11 317,00	475 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 521,00	26 587,00	228 108,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	- 5 300,00	55 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 200,00	- 2 400,00	50 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 350,00	- 55,00	3 295,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 720,00	- 207,00	6 513,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	- 920,00	3 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 815,00	9 185,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	- 490,00	2 910,00
851			Ochrona zdrowia	2 960 426,00	0,00	2 960 426,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 960 426,00	0,00	2 960 426,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 040,00	- 2 620,00	11 420,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	- 1 216,00	15 632,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 928 976,00	3 836,00	2 932 812,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 678,15	0,00	129 678,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 678,15	0,00	129 678,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 161,00	9 517,00	62 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 466,00	- 18 017,00	55 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				9 076 965,08	0,00	9 076 965,08

Przewodnicząca Rady Powiatu

Renata Golec

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/39/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 29 grudnia 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		11 420
Razem				1 097 410	2 339 964	0	3 447 162
Ogółem dotacje udzielone z budżetu:							3 773 821

Przewodnicząca Rady Powiatu

Renata Golec

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

W związku z otrzymanymi decyzjami zwiększającymi kwoty dotacji celowych oraz zwiększeniami subwencji, dokonano zmian w budżecie w następujący sposób:

I. Dochody - ogółem zwiększenie o kwotę 97.141 zł, w tym:

- 1) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 §2920 – zwiększenie ogółem o kwotę 151.862 zł, w tym:
 - Kwota 91.721 zł dotycząca dofinansowania z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 (Informacja Ministra Finansów z 26.11.2014 r. ST5/4822/44p/BKU/14).
 - Kwota 10.000 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (Informacja Ministra Finansów z 25.11.2014 r. ST5/4822/36p/BKU/14).
 - Kwota 40.141 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia (Informacja Ministra Finansów z 21.11.2014 r. ST5/4822/33p/BKU/14).
 - Kwota 10.000 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznych (Informacja Ministra Finansów z 21.11.2014 r. ST5/4822/31p/BKU/14).
- 2) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz.85218 §2130 - zwiększenie o kwotę 2.380 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014 (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.83.2014 z dnia 28.11.2014 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).
- 3) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75802 §2760 – zwiększenie o kwotę 45.635 zł subwencji ogólnej dla powiatów – rezerwa art. 36 (Pismo Ministra Finansów 0401/ST4/4822/988/14/05).
- 4) Dz. 758 rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe §0920 - zmniejszenie planowanych odsetek o kwotę 50.000 zł. W związku ze zmianą oprocentowania rachunku bankowego przewiduje się uzyskać mniejsze od planowanych dochody z tytułu odsetek bankowych.
- 5) Dz. 756 rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa §0010 – zmniejszenie o kwotę 52.736 zł z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych.

II. Wydatki - ogółem zwiększenie o kwotę 97.141 zł, w tym:

Po stronie wydatkowej dokonano zwiększeń zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji oraz zwiększeń subwencji, jak również:

- 1) Zwiększono o kwotę 22.000 zł wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”. Środki przeznaczone będą na prace dodatkowe dotyczące wykonania systemu wentylacyjnego.
- 2) Zabezpieczono środki w wysokości 3.000 zł na prace rozbiórkowe komina na działce po tzw. „Sali Malinowej” w Ciechocinku oraz na pokrycie kosztów ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości.
- 3) Dokonano zwiększenia środków o kwotę 6.500 zł stanowiących udział własny przy zakupie samochodu dla potrzeb Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim. Całkowity koszt zakupu samochodu to kwota 113.500 zł, w tym środki PFRON 80.000 zł.
- 4) Uzupełniono środki na bieżącą działalność Starostwa Powiatowego.

- 5) Przeznaczono środki w wysokości 1.000 zł na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.
- 6) Dokonano zmian w budżecie zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie planów finansowych.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody i wydatki budżetu wyniosą 47.627.742,08 zł.

Starosta Aleksandrowski

Dariusz Wochna