

UCHWAŁA NR IV/75/2015
RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

z dnia 27 marca 2015 r.

**zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)¹⁾ w związku z art. 211, art. 212 i art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)²⁾, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, zmienionej uchwałą:

- Nr 17/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 15 stycznia 2015 r.,
- Nr 18/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 stycznia 2015 r.,
- Nr III/59/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 lutego 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 49.424.170 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 46.881.888 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.542.282 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości 50.753.906 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 46.233.466 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 26.811.911 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4.520.440 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2a.”;

3) §3 otrzymuje brzmienie:

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.589.738,71 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.260.002,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

4) W załączniku nr 1 do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5) W załączniku nr 2 do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 2a do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2a do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 3 do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

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., Dz.U. z 2014 r. poz. 1626, Dz.U. z 2014 r. poz. 1877.

- 8) Załącznik nr 4 do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 5 do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 6 do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1.329.736 zł zostanie pokryty środkami pochodzącymi z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych.

§ 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.



Przewodnicząca Rady Powiatu

Renata Golec

Sprawdz. pod. wzgl. formaln -prawnym:
RADCA PRAWNY *Anna J. Szmidtchel*
Toruń, 2015.03.27

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu wnosi do Rady Powiatu o dokonanie zmian w budżecie w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 405.166,19 zł. Na powyższe zwiększenie składają się:

- 1) Zmiany wynikające ze zmian kwot subwencji (Pismo Ministra Finansów NR ST-4.4750.14.2015 z 06.02.2015 r.):
 - Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. §2920 – zwiększenie o kwotę 241.251 zł,
 - Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów §2920 – zmniejszenie o kwotę 125 zł.
- 2) Zmiany wynikające z informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wysokości kwot dotacji celowych (Pismo WFB.I.3120.137.2015/1 z 10.02.2015 r.):
 - Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne §2110 – zmniejszenie o kwotę 5.000 zł,
 - Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §2110 – zmniejszenie o kwotę 9.500 zł,
 - Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej §2130 – zwiększenie o kwotę 15.000 zł.
- 3) Zmiana wysokości dotacji celowej otrzymanej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” rez. cel. poz. 70 ustawy budżetowej na 2015 r., Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892 (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 26.02.2015 r. WFB.I.3120.3.3.2015) – Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe §6430 – zwiększenie o kwotę 0,19 zł. W budżecie Powiatu ujęto kwotę dotacji w wysokości 972.381,81 zł - zgodnie z decyzją wysokość dotacji wynosi 972.382 zł.
- 4) Przyjęcie do budżetu dotacji celowej otrzymanej z Województwa Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów (aneks do porozumienia nr UMES.041.1.755.2014 z dnia 24.11.2014 r.) - Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 §2120 – zwiększenie o kwotę 5.400 zł.
- 5) Przyjęcie do budżetu dotacji celowej związanej z realizacją w 2015 r. projektu systemowego „Moja szansa na niezależność” – Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 §2007 – zwiększenie o kwotę 3.931 zł, §2009 – zwiększenie o kwotę 209 zł.
- 6) Przyjęcie do budżetu środków niewykorzystanych w 2015 r. stanowiących środki niewygasające w roku 2014 związane z zadaniem „Przebudowa dachów budynków warsztatowych Zespołu Szkół Nr2” – Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe §6680 – kwota 154.000 zł.

Ogółem po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu Powiatu wynosić będą 49.424.170 zł.

II. Wydatki - ogółem zwiększenie o kwotę 1.734.902,19 zł.

- 1) Po stronie wydatkowej dokonano zmian związanych z otrzymanymi dotacjami oraz dostosowano plany finansowe do zmienionych kwot dotacji. Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w Dz. 801 Oświat i wychowanie wyodrębniając wydatki w rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.
- 2) W związku z deklaracją samorządów gminnych o współfinansowaniu remontu dróg powiatowych zabezpieczono środki na remonty następujących dróg:
 - Gmina Koneck – utwardzenie ciągu pieszego oraz remont nawierzchni masą bitumiczną drogi nr 2608 C Siniarzewo – Konradowo w miejscowości Koneck odcinek ok. 0,200 km.
 - Gmina Zakrzewo – utwardzenie ciągu pieszego oraz remont nawierzchni masą bitumiczną w

- ciągu drogi nr 2610C Turzno – Seroczki w miejscowości Seroczki na długości 0,150 km.
- Gmina Bądkowo – Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi nr 2619 Koneck – Jaranowo odcinek 0,550 km (od miejscowości Żabieniec).
- Gmina Aleksandrów Kujawski - remont nawierzchni masą bitumiczną drogi nr 2530 Zduny – Opoki wraz z utwardzeniem nawierzchni pod zatokę autobusową, odcinek 0,7 km.
- Gmina Raciążek – remont drogi powiatowej Nr 2610 Turzno – Seroczki od km 0+150 do 0+750.
- Gmina Waganiec – utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo w miejscowości Zbrachlin na odcinku ok 50 m.
- Miasto Aleksandrów Kujawski – przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim.

Na remont powyższych dróg zabezpieczono środki Powiatu w wysokości 762.158 zł. Przewidywane dofinansowanie z gmin ok. 220.000 zł.

- 3) W zakresie zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki na następujące zadania:
- Wykonanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynków:
 - a) Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - kwota 70.000 zł;
 - b) DPS w Zakrzewie - kwota 40.000 zł.
 - Opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim – 20.000 zł.
 - Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy archiwum dla potrzeb Starostwa Powiatowego - kwota 50.000 zł.
 - Ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dachów budynków warsztatowych Zespołu Szkół Nr 2 - kwota 223.516 zł”. Zadanie to ujęto w budżecie 2014 r. jako wydatek niewygasający zabezpieczając na ten cel kwotę 154.000 zł. Ze względu na wyniki przetargowe kwota ta okazała się niewystarczająca. Środki zostały zwrócone w 2015 r. do budżetu. Koniecznym jest ujęcie tej inwestycji w budżecie roku 2015 i zwiększenie środków o kwotę 69.516 zł.
 - Dokonano zwiększenia środków o kwotę 37.300 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej inwestycji na drodze powiatowej Nr 2528 Żyroślawice - Przybranowo wraz z remontem mostu. Całkowity koszt opracowania dokumentacji to kwota 87.300 zł
 - Ze względu na rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania „Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim” środki zabezpieczone na ten cel należy zwiększyć o kwotę 500.000 zł.
 - W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na odcinku od km 1+785 do km 2+892” dokonano zmniejszenia zabezpieczonych na ten cel środków o kwotę 439.999,81 zł.
 - Zabezpieczono kwotę 30.000 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Powiatowej Komendy Policji.
- 4) Zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie niezbędnych remontów w budynkach zajmowanych przez jednostki organizacyjne:
- 50.000 zł – zabezpieczono na remont Pałacu Trojanowskich przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim,
 - 10.000 zł – zabezpieczono na wymianę okien w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim,
 - 40.000 zł – zabezpieczono na wymianę podłóg i malowanie korytarza w Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocinku.
- 5) W budżecie zabezpieczono kwotę w wysokości 7.000 zł umożliwiającą udzielenie dotacji na remont obiektów zabytkowych.
- 6) W związku z nowo utworzonymi rodzinami zastępczymi oraz wzrostem kwot świadczeń zwiększono środki na ten cel o kwotę 87.750 zł.
- 7) Kwotę w wysokości 6.576 zł przeznaczono na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Karczemce. W związku ze zwiększoną liczbą uczestników Warsztatu Powiat zobowiązany jest do pokrycia 10% kosztów ich pobytu.

- 8) Kwotę w wysokości 2.180 zł przeznaczono na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.
- 9) Dokonano również zwiększeń kwot ujętych w planach finansowych Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwie Powiatowym w zakresie środków na wynagrodzenia oraz bieżące utrzymanie w związku z niedoszacowaniem w budżecie roku 2015 potrzeb tych jednostek.
- 10) W budżecie zabezpieczono również dodatkowe środki w wysokości 10.000 zł na promocję Powiatu oraz kwotę w wysokości 10.762 zł stanowiącą zwrot środków do PFRON.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki Powiatu wynosić będą 50.753.906 zł.

Powstały deficyt w wysokości 1.329.736 zł planuje się pokryć środkami pochodzącymi z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych.

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Dariusz Wochna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/75/2015
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 27 marca 2015 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 178 781,81	0,19	1 178 782,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 178 781,81	0,19	1 178 782,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	972 381,81	0,19	972 382,00
710			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	972 381,81	0,19	972 382,00
			Działalność usługowa	918 740,00	- 5 000,00	913 740,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	54 940,00	- 5 000,00	49 940,00
754		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 886 000,00	- 9 500,00	4 876 500,00
758	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 886 000,00	- 9 500,00	4 876 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 885 000,00	- 9 500,00	4 875 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 885 000,00	- 9 500,00	4 875 500,00
758			Różne rozliczenia	21 118 265,00	395 126,00	21 513 391,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 542 973,00	241 251,00	14 784 224,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 542 973,00	241 251,00	14 784 224,00
75814			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 542 973,00	241 251,00	14 784 224,00
			Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	154 000,00	264 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	154 000,00	154 000,00
75832			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	154 000,00	154 000,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	432 362,00	- 125,00	432 237,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	432 362,00	- 125,00	432 237,00
852			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	432 362,00	- 125,00	432 237,00
			Pomoc społeczna	5 576 773,00	15 000,00	5 591 773,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 909 000,00	15 000,00	4 924 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących	1 389 000,00	15 000,00	1 404 000,00

			zadań własnych powiatu						
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim			1 389 000,00		15 000,00	1 404 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 242 243,00		4 140,00	1 246 383,00
	85395		Pozostała działalność			722 060,00		4 140,00	726 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			613 751,00		3 931,00	617 682,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim			613 751,00		3 931,00	617 682,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			108 309,00		209,00	108 518,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim			108 309,00		209,00	108 518,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			300,00		5 400,00	5 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			0,00		5 400,00	5 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			0,00		5 400,00	5 400,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim			0,00		5 400,00	5 400,00
			Razem:			49 019 003,81		405 166,19	49 424 170,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU

R. Golec
Renata Golec

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/75/2015
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 27 marca 2015 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 301 478,81	359 458,19	4 660 937,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 301 478,81	359 458,19	4 660 937,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	762 158,00	1 062 158,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	300 000,00	762 158,00	1 062 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 334,81	- 402 699,81	1 619 635,00
710			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2 022 334,81	- 402 699,81	1 619 635,00
			Działalność usługowa	1 030 312,00	- 5 000,00	1 025 312,00
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	181 156,00	- 5 000,00	176 156,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	4 909 761,00	188 456,00	5 098 217,00
			Starostwa powiatowe	4 332 661,00	178 456,00	4 511 117,00
75020	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 312 770,00	110 200,00	2 422 970,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 312 770,00	110 200,00	2 422 970,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	410 069,00	16 463,00	426 532,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	410 069,00	16 463,00	426 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 959,00	1 793,00	49 752,00
	4280		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	47 959,00	1 793,00	49 752,00
			Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 000,00	3 700,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 700,00	1 000,00	3 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	450 000,00	- 1 000,00	449 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	450 000,00	- 1 000,00	449 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	50 000,00	50 000,00	
75095			Pozostała działalność	55 000,00	10 000,00	65 000,00

754	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 085 000,00	20 500,00	5 105 500,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	30 000,00	30 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 085 000,00	- 9 500,00	5 075 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 429,00	2 000,00	25 429,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	23 429,00	2 000,00	25 429,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 535,00	- 3 000,00	66 535,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	69 535,00	- 3 000,00	66 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 499,00	1 000,00	17 499,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	16 499,00	1 000,00	17 499,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	8 140,00	8 830,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	690,00	8 140,00	8 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 467,00	- 17 640,00	58 827,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	76 467,00	- 17 640,00	58 827,00
801		Oświata i wychowanie	16 864 997,00	915 696,00	17 780 693,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 397 179,00	30 000,00	2 427 179,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	10 000,00	13 600,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	3 600,00	10 000,00	13 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	0,00	20 000,00	20 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 828 537,00	- 160 970,00	3 667 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 185,00	- 140 430,00	838 755,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	724 000,00	- 76 266,00	647 734,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	165 185,00	- 31 164,00	134 021,00

	Zespół Szkół Nr 2	90 000,00	- 33 000,00	57 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 864,00	- 10 690,00	72 174,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	65 974,00	- 8 367,00	57 607,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	14 351,00	- 2 323,00	12 028,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	- 26 029,00	154 971,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	134 000,00	- 14 472,00	119 528,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	32 000,00	- 5 914,00	26 086,00
	Zespół Szkół Nr 2	15 000,00	- 5 643,00	9 357,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 775,00	- 3 702,00	22 073,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	19 000,00	- 2 073,00	16 927,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 500,00	- 821,00	3 679,00
	Zespół Szkół Nr 2	2 275,00	- 808,00	1 467,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 15 932,00	59 068,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	30 000,00	- 300,00	29 700,00
	Zespół Szkół Nr 2	25 000,00	- 14 632,00	10 368,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	- 92,00	1 608,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 500,00	- 90,00	1 410,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	200,00	- 2,00	198,00
4260	Zakup energii	108 000,00	- 3 957,00	104 043,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	100 000,00	- 2 400,00	97 600,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 500,00	- 57,00	4 443,00
	Zespół Szkół Nr 2	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	40 000,00	41 900,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 900,00	40 000,00	41 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	- 5,00	2 395,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00	- 5,00	495,00

4300	Zakup usług pozostałych	10 418,00	- 5,00	10 413,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00	- 5,00	495,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	- 20,00	11 780,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 900,00	- 20,00	1 880,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 695,00	- 108,00	61 587,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	8 640,00	- 108,00	8 532,00
80130	Szkoły zawodowe	7 868 277,00	245 949,00	8 114 226,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	8 000,00	1 600,00	9 600,00
	Zespół Szkół Nr 2	6 000,00	400,00	6 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 571,00	- 423 108,00	3 668 463,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 038 906,00	- 116 628,00	1 922 278,00
	Zespół Szkół Nr 2	2 052 665,00	- 306 480,00	1 746 185,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 778,00	- 35 965,00	319 813,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	177 278,00	- 9 914,00	167 364,00
	Zespół Szkół Nr 2	178 500,00	- 26 051,00	152 449,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 808,00	- 79 211,00	661 597,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	370 000,00	- 22 348,00	347 652,00
	Zespół Szkół Nr 2	370 808,00	- 56 863,00	313 945,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	104 000,00	- 11 248,00	92 752,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	51 000,00	- 3 101,00	47 899,00
	Zespół Szkół Nr 2	53 000,00	- 8 147,00	44 853,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 30,00	3 970,00
	Zespół Szkół Nr 2	1 000,00	- 30,00	970,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 000,00	- 70 665,00	759 335,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	450 000,00	- 9 265,00	440 735,00
	Zespół Szkół Nr 2	380 000,00	- 61 400,00	318 600,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00	- 80,00	1 920,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP		1 000,00	- 50,00	950,00
	Zespół Szkół Nr 2		1 000,00	- 30,00	970,00
4260	Zakup energii		165 000,00	- 2 156,00	162 844,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP		100 000,00	- 206,00	99 794,00
	Zespół Szkół Nr 2		65 000,00	- 1 950,00	63 050,00
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	99 550,00	129 550,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP		15 000,00	50 000,00	65 000,00
	Zespół Szkół Nr 2		15 000,00	49 550,00	64 550,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 480,00	- 131,00	5 349,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP		3 500,00	- 72,00	3 428,00
	Zespół Szkół Nr 2		1 980,00	- 59,00	1 921,00
4300	Zakup usług pozostałych		47 214,00	- 1 079,00	46 135,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP		36 000,00	- 742,00	35 258,00
	Zespół Szkół Nr 2		11 214,00	- 337,00	10 877,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 100,00	- 532,00	19 568,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP		7 600,00	- 157,00	7 443,00
	Zespół Szkół Nr 2		12 500,00	- 375,00	12 125,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	- 42,00	1 958,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP		2 000,00	- 42,00	1 958,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 800,00	- 4 930,00	2 870,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP		1 800,00	- 1 750,00	50,00
	Zespół Szkół Nr 2		6 000,00	- 3 180,00	2 820,00
4430	Różne opłaty i składki		16 558,00	- 375,00	16 183,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP		13 000,00	- 268,00	12 732,00
	Zespół Szkół Nr 2		3 558,00	- 107,00	3 451,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		223 562,00	- 19 520,00	204 042,00

		Zespół Szkół Nr 1 CKP	123 744,00	- 2 548,00	121 196,00
		Zespół Szkół Nr 2	99 818,00	- 16 972,00	82 846,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 45,00	2 955,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 500,00	- 45,00	1 455,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	293 516,00	293 516,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	70 000,00	70 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	223 516,00	223 516,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 106,00	500 000,00	662 106,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	162 106,00	500 000,00	662 106,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 367 287,00	55 583,00	1 422 870,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 318,00	33 000,00	990 318,00
		Zespół Szkół Nr 2	957 318,00	33 000,00	990 318,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 723,00	5 643,00	176 366,00
		Zespół Szkół Nr 2	170 723,00	5 643,00	176 366,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	808,00	23 808,00
		Zespół Szkół Nr 2	23 000,00	808,00	23 808,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	14 632,00	74 632,00
		Zespół Szkół Nr 2	60 000,00	14 632,00	74 632,00
4260		Zakup energii	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	10 000,00	1 500,00	11 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	745 134,00	745 134,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	180,00	180,00
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	180,00	180,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	530 538,00	530 538,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	76 266,00	76 266,00

	Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	147 792,00	147 792,00
	Zespół Szkół Nr 2	0,00	306 480,00	306 480,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	46 655,00	46 655,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	8 367,00	8 367,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	12 237,00	12 237,00
	Zespół Szkół Nr 2	0,00	26 051,00	26 051,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99 597,00	99 597,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	14 472,00	14 472,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	28 262,00	28 262,00
	Zespół Szkół Nr 2	0,00	56 863,00	56 863,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14 142,00	14 142,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	2 073,00	2 073,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	3 922,00	3 922,00
	Zespół Szkół Nr 2	0,00	8 147,00	8 147,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30,00	30,00
	Zespół Szkół Nr 2	0,00	30,00	30,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 965,00	21 965,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	1 000,00	1 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	9 565,00	9 565,00
	Zespół Szkół Nr 2	0,00	11 400,00	11 400,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	172,00	172,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	90,00	90,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	52,00	52,00
	Zespół Szkół Nr 2	0,00	30,00	30,00
4260	Zakup energii	0,00	4 613,00	4 613,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	2 400,00	2 400,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	263,00	263,00

	Zespół Szkół Nr 2	0,00	1 950,00	1 950,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	450,00	450,00
	Zespół Szkół Nr 2	0,00	450,00	450,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	136,00	136,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	77,00	77,00
	Zespół Szkół Nr 2	0,00	59,00	59,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 084,00	1 084,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	747,00	747,00
	Zespół Szkół Nr 2	0,00	337,00	337,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	552,00	552,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	177,00	177,00
	Zespół Szkół Nr 2	0,00	375,00	375,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	42,00	42,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	42,00	42,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 930,00	4 930,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	1 750,00	1 750,00
	Zespół Szkół Nr 2	0,00	3 180,00	3 180,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	375,00	375,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	268,00	268,00
	Zespół Szkół Nr 2	0,00	107,00	107,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 628,00	19 628,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	2 656,00	2 656,00
	Zespół Szkół Nr 2	0,00	16 972,00	16 972,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45,00	45,00
	Zespół Szkół Nr 2	0,00	45,00	45,00
852	Pomoc społeczna	8 698 111,00	221 914,00	8 920 025,00

85202	Domy pomocy społecznej	4 822 527,00	123 982,00	4 946 509,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	969 684,00	10 446,00	980 130,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	969 684,00	10 446,00	980 130,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 157,00	20 000,00	1 970 157,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1 950 157,00	20 000,00	1 970 157,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 403,00	- 5 381,00	148 022,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	153 403,00	- 5 381,00	148 022,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	3 492,00	363 492,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	360 000,00	3 492,00	363 492,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	490,00	48 490,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	48 000,00	490,00	48 490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	9 854,00	509 854,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	500 000,00	9 854,00	509 854,00
4220	Zakup środków żywności	285 000,00	5 000,00	290 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	285 000,00	5 000,00	290 000,00
4260	Zakup energii	135 000,00	40 000,00	175 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	135 000,00	40 000,00	175 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 412,00	57,00	3 469,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	3 412,00	57,00	3 469,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 823,00	24,00	1 847,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1 823,00	24,00	1 847,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	0,00	40 000,00	40 000,00
85204	Rodziny zastępcze	1 760 891,00	87 750,00	1 848 641,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 363,00	25 363,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	25 363,00	25 363,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 735,00	7 927,00	49 662,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	41 735,00	7 927,00	49 662,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 691,00	1 278,00	6 969,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 691,00	1 278,00	6 969,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 845,00	32 200,00	259 045,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	226 845,00	32 200,00	259 045,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 944,00	10 144,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 200,00	1 944,00	10 144,00
4260	Zakup energii	6 040,00	2 500,00	8 540,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 040,00	2 500,00	8 540,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 102,00	14 938,00	18 040,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 102,00	14 938,00	18 040,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 292,00	1 600,00	3 892,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 292,00	1 600,00	3 892,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	527 470,00	10 182,00	537 652,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 204,00	8 490,00	300 694,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	292 204,00	8 490,00	300 694,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 183,00	1 480,00	53 663,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	52 183,00	1 480,00	53 663,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 323,00	212,00	7 535,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 323,00	212,00	7 535,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	- 778,00	96 222,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	97 000,00	- 778,00	96 222,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	150,00	460,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	310,00	150,00	460,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 092,00	600,00	4 692,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 092,00	600,00	4 692,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	319,00	47,00	366,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	47,00	47,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00	3,00	59,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	3,00	3,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	677 579,00	5 400,00	682 979,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 400,00	5 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 400,00	5 400,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	3 600,00	3 600,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	1 800,00	1 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	7 000,00	55 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 000,00	7 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	7 000,00	7 000,00
		Razem:	49 019 003,81	1 734 902,19	50 753 906,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
R. Golec
Renata Golec

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IV/75/2015
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 27 marca 2015 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									7	8	9			10
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Orlczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892	1 585 477,00	1 532 335,00	359 953,00				972 382,00		12	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									A					
									B			200 000,00		
									C					
2	600	60014	6060	Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem	400 000,00	400 000,00	400 000,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									A					
									B					
									C					
3	710	71015	6060	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	7 400,00	7 400,00						7 400,00		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawski
									A					
									B					
									C					
4	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00							Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									A					
									B					
									C					
5	801	80102	6069	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	7 359,00	7 359,00	7 359,00							Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									A					
									B					
									C					
6	750	75020	6069	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej - zakup	108 942,00	101 770,00	101 770,00							Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie
									A					
									B					

13	852	85202	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynków DPS w Zakrzewo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A		DPS Zakrzewo	
								B			
								C			
14	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Nr 1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A		Zespół Szkół Nr 1	
								B			
								C			
15	801	80130	6050	Przebudowa dachów budynków warsztatowych Zespołu Szkół Nr 2	223 516,00	223 516,00	223 516,00	A		Zespół Szkół Nr 2	
								B			
								C			
16	754	75404	6170	Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
								B			
								C			
Ogółem					4 604 310,00	4 520 440,00	2 640 658,00	0,00	1 879 782,00	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 2015 r.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Orlęcyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892. Całkowita wartość projektu 1.999.906 zł,

1. w tym wkład własny 359.953 zł oraz środki Gminy Aleksandrów Kujawski 200.000 zł. Dofinansowanie inwestycji w wysokości 972.382 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

2. Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem - ogólna wartość zadania 400.000 zł.

3. Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem -Wartość 7.400 zł. Komputery planowane są do zakupu dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na ten cel otrzymano dotację celową.
4. Zakup sprzętu komputerowego - na potrzeby Starostwa Powiatowego – kwota 10.000 zł.
5. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - - kwota 7.359 zł. Powyższa kwota dotyczy udziału własnego przy zakupie tablic interaktywnych dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 3. Całkowity udział własny to kwota 7.600 zł, z tego 241 zł dotyczy wydatków bieżących.
6. Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej - zakup sprzętu komputerowego - wartość 101.770 zł. Kwota stanowi udział własny Powiatu.
7. Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - Całkowita wartość 885.662 zł, z tego na rok 2015 – 1.362.106 zł, z tego udział własny Powiatu 662.106 zł. Kwota dofinansowania 700.000 zł.
8. Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap - W budżecie zabezpieczono środki w wysokości 378.654 zł stanowiące niezbędny udział własny przy dofinansowaniu zadania ze środków RPO. Przewidywana kwota dofinansowania 1.528.019 zł.
9. Opracowanie dokumentacji dotyczącej inwestycji na drodze powiatowej Nr 2528 Żyroslawice - Przybranowo wraz z remontem mostu - kwota 87.300 zł.
10. Zakup samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawski - kwota 200.000 zł.
11. Opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 - kwota 20.000 zł.
12. Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy archiwum dla potrzeb Starostwa Powiatowego - kwota 50.000 zł.
13. Opracowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynków DPS w Zakrzewie - kwota 40.000 zł.
14. Opracowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Nr 1 - kwota 70.000 zł.
15. Przebudowa dachów budynków warsztatowych Zespołu Szkół Nr 2 - kwota 223.516 zł.
16. Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu - kwota 30.000 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATOWEJ


Renata G.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/75/2015
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 27 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 589 738,71
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	661 069,01
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 928 669,70
Rozchody ogółem:			3 260 002,71
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	654 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2 606 002,71

Nadwyżki z lat ubiegłych przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego roku 2015 w wysokości 1.329.736 zł. Pozostałą kwotę wraz z wolnymi środkami przeznacza się na spłatę rat kredytowych przypadających do spłaty w 2015 r. w wysokości 654.000 zł i na rachunki lokat, które stanowią będą środki na spłatę rat kredytowych w latach następnych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU


Renata Golec

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/75/2015
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 27 marca 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w 2015 r.**

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	376 900,00	- 5 000,00	371 900,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 885 000,00	- 9 500,00	4 875 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 885 000,00	- 9 500,00	4 875 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 885 000,00	- 9 500,00	4 875 500,00
Razem:				8 601 700,00	- 14 500,00	8 587 200,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	376 900,00	- 5 000,00	371 900,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 885 000,00	- 9 500,00	4 875 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 885 000,00	- 9 500,00	4 875 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 429,00	2 000,00	25 429,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 535,00	- 3 000,00	66 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 499,00	1 000,00	17 499,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	8 140,00	8 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 467,00	- 17 640,00	58 827,00
Razem:				8 601 700,00	- 14 500,00	8 587 200,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU

Renata Golec
Renata Golec

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/75/2015
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 27 marca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6610	200 000	200 000					200 000
710	71004	2310	21 900	21 900	21 900	10 000	820		
852	85201	2320	113 016	113 016	113 016				
	85204	2320	24 355	24 355	24 355				
853	85311	2320	4 932	4 932	4 932			4 932	
		2310	3 288	3 288	3 288			3 288	
	85395	2007	617 682	617 682	617 682	16 571	70 891		
		2009	108 518	108 518	108 518	2 485	12 465		
	85333	2007	5 763	5 763	5 763	5 671	1 109		
854	85415	2120	5 400	5 400	5 400				
Ogółem			1 104 854	1 104 854	904 854	34 727	85 285	8 220	200 000

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

Dz. 600 rozdz. 60014 p.6610 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja z Gminy Aleksandrów Kujawski na finansowanie wspólnie realizowanej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892

Dz. 710 rozdz. 71004 p. 2310 - Dotacje otrzymane z gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej.

Dz. 852 rozdz. 85201 p.2320 - Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej.

Dz. 852 rozdz. 85204 p.2320 - Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Dz. 853 rozdz. 85311 p.2320 - Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego.

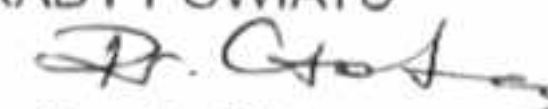
Dz. 853 rozdz. 85311 p.2310 - Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z z Gminy Miejskiej w Toruniu.

Dz. 853 rozdz. 85333 p.2007 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Wspólny sukces V - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy).

Dz. 853 rozdz. 85395 p.2007, p.2009 - Dotacje celowe na realizację projektów: 1) Poddziałanie 6.1.1. "Perspektywy" - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy; 2) „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy; 3) „Moja sznasa na niezależność” - projekt realizowany przez PCPR.

Dz. 854 rozdz. 85415 p.2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja otrzymana z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU


Renata Golec

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/75/2015
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 27 marca 2015 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 2015 r.

1) dla sektora finansów publicznych

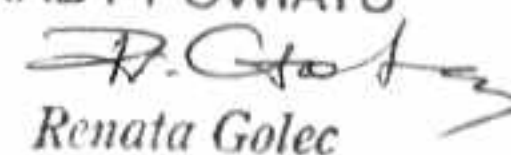
Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	45 000			45 000
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	80 000			80 000
852	85201	2320	Pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej	50 000			50 000
852	85204	2320	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	106 320			106 320
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	10 000			10 000
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		57 540		57 540
Razem				291 320	57 540	0	348 860

2) spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek		2 500		35 500
020	02002	2830	Nadleśnictwo Gniewkowo		33 000		
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		119 600		418 000
801	80120	2540	PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		88 400		
801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)		90 000		
801	80120	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		120 000		
801	80120	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		1 860 000		1 860 000
801	80130	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		31 200		297 000
801	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła		85 800		

			policealna w Nieszawie)				
801	80130	2540	Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		180 000		
856	85156	2580	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		10 624		10 624
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	980 130			980 130
853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		82 200		82 200
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		20 000		20 000
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		7 000		7 000
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 000			22 000
Razem				1 002 130	2 730 324	0	3 732 454
Ogółem dotacje udzielone z budżetu:							4 081 314

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU


Renata Golec