

**UCHWAŁA NR V/90/2015**  
**RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM**

z dnia 22 maja 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.)<sup>1)</sup> w związku z art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)<sup>2)</sup>, 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.,
- Nr IV/75/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 marca 2015 r.,
- Nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia z dnia 31 marca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 49.549.347 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 47.007.065 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.542.282 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości 50.879.083 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 46.358.643 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 26.800.285 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) §5 otrzymuje brzmienie:

„Łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2015 z tytułu umowy poręczenia w wysokości 200.784 zł.”;

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.

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

<sup>2)</sup>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.

- 7) 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 3 do niniejszej uchwały.
- 8) 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 4 do niniejszej uchwały.
- 9) 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 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

**Renata Golec**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/90/2015  
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 22 maja 2015 r.

**Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 178 782,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 278 782,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 178 782,00	100 000,00	1 278 782,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>561 200,00</b>	<b>11 777,00</b>	<b>572 977,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00	11 777,00	31 777,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 777,00	23 777,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 000,00	11 777,00	23 777,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury	0,00	1 400,00	1 400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	1 400,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 400,00	1 400,00
<b>Razem:</b>				49 426 170,00	123 177,00	49 549 347,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/90/2015  
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 22 maja 2015 r.

**Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 660 937,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 760 937,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 660 937,00	100 000,00	4 760 937,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 062 158,00	100 000,00	1 162 158,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	1 062 158,00	100 000,00	1 162 158,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 098 217,00</b>	<b>70 462,00</b>	<b>5 168 679,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	4 511 117,00	70 462,00	4 581 579,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	8 833,00	26 633,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	17 800,00	8 833,00	26 633,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	61 629,00	76 629,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	15 000,00	61 629,00	76 629,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>596 090,00</b>	<b>- 95 306,00</b>	<b>500 784,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	296 090,00	- 95 306,00	200 784,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	296 090,00	- 95 306,00	200 784,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	296 090,00	- 95 306,00	200 784,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 780 693,00</b>	<b>200,00</b>	<b>17 780 893,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	3 667 567,00	200,00	3 667 767,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	200,00	2 000,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 800,00	200,00	2 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 114 226,00	0,00	8 114 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 516,00	0,00	293 516,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	70 000,00	70 000,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	3 000,00	3 000,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0,00	3 000,00	3 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	60 000,00	- 29 410,00	30 590,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	7 000,00	7 000,00
			Zespół Szkół Nr 2	0,00	3 280,00	3 280,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	0,00	13 130,00	13 130,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 920 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 920 025,00</b>

	85202		Domy pomocy społecznej	4 946 509,00	0,00	4 946 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	40 000,00	40 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 848 641,00	0,00	1 848 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 144,00	- 200,00	9 944,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10 144,00	- 200,00	9 944,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	80,00	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	120,00	120,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	537 652,00	0,00	537 652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	2 400,00	2 750,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	350,00	2 400,00	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 222,00	- 2 900,00	93 322,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	96 222,00	- 2 900,00	93 322,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	500,00	500,00	1 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 560 439,00</b>	<b>8 691,00</b>	<b>2 569 130,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 443,00	0,00	167 443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 16 000,00	44 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	60 000,00	- 16 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	16 000,00	18 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00	16 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	900,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	600,00	300,00	900,00
		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	1 516 294,00	8 686,00	1 524 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 529,00	- 5 814,00	78 715,00
			Powiatowy Urząd Pracy	84 529,00	- 5 814,00	78 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 370,00	14 500,00	15 870,00
			Powiatowy Urząd Pracy	1 370,00	14 500,00	15 870,00

	85395		Pozostała działalność	726 200,00	5,00	726 205,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 720,00	6,00	14 726,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 709,00	6,00	1 715,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	366,00	- 1,00	365,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	47,00	- 1,00	46,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>682 979,00</b>	<b>7 730,00</b>	<b>690 709,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	665 790,00	7 730,00	673 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 130,00	1 730,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	600,00	1 130,00	1 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 600,00	19 600,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	13 000,00	6 600,00	19 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>378 654,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>388 654,00</b>
	90095		Pozostała działalność	378 654,00	10 000,00	388 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	4 000,00	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00	5 000,00	7 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>67 330,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>78 730,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	11 400,00	48 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	4 000,00	26 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	22 000,00	4 000,00	26 000,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 400,00	17 400,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	7 400,00	17 400,00
<b>Razem:</b>			50 755 906,00	123 177,00	50 879 083,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr V/90/2015  
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 22 maja 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)	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 2601C Otloczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892	1 585 477,00	1 532 335,00	359 953,00		A	972 382,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B	200 000,00		
									C			
2	600	60014	6060	Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem	400 000,00	400 000,00	400 000,00		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
3	710	71015	6060	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	7 400,00	7 400,00			A	7 400,00		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawski
									B			
									C			
4	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									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		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
6	750	75020	6069	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej - zakup sprzętu komputerowego	108 942,00	101 770,00	101 770,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			

7	801	80130	6057	Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	1 385 662,00	700 000,00			A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
			6059			662 106,00			662 106,00	B		
										C		700 000,00
8	900	90095	6059	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap	378 654,00	378 654,00	378 654,00			A	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
										B		
										C		
9	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej inwestycji na drodze powiatowej Nr 2528 Żyroslawice - Przybranowo wraz z remontem mostu	87 300,00	87 300,00	87 300,00			A	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	
										B		
										C		
10	754	75411	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawski	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	
										B		
										C		
11	801	80102	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	
										B		
										C		
12	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy archiwum dla potrzeb Starostwa Powiatowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
										B		
										C		
13	852	85202	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynków DPS w Zakrzewie	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
										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		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
									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			
<b>Ogółem</b>					<b>4 604 310,00</b>	<b>4 520 440,00</b>	<b>2 640 658,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 879 782,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

### **Część opisowa do zadań inwestycyjnych na 2015 r.**

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892. Całkowita wartość projektu 1.999.906 zł, 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 Żyroślawice - Przybranowo wraz z remontem mostu - kwota 87.300 zł.
10. Zakup samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej 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.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/90/2015  
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 22 maja 2015 r.

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

## 2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 600,00	0,00	104 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00	0,00	104 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 16 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	16 000,00	18 000,00
<b>Razem:</b>				8 589 200,00	0,00	8 589 200,00



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/90/2015  
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 22 maja 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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710	100 000	100 000	100 000			100 000	
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	617 687	617 687	16 577	70 890		
		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			1 204 854	1 204 859	1 004 859	34 733	85 284	108 220	200 000

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

**Dz. 600 rozdz. 60014 p.2710** - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, Powyższe środki stanowią dotację otrzymaną z Gminy Zakrzewo, Raciążek, Aleksandrów Kujawski, Waganiec i Koneck z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dróg powiatowych.

**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 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 szansa 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.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/90/2015  
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 22 maja 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			<b>45 000</b>
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	80 000			<b>80 000</b>
852	85201	2320	Pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej	50 000			<b>50 000</b>
852	85204	2320	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	106 320			<b>106 320</b>
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	10 000			<b>10 000</b>
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		57 540		<b>57 540</b>
<b>Razem</b>				<b>291 320</b>	<b>57 540</b>	<b>0</b>	<b>348 860</b>

## 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		<b>35 500</b>
020	02002	2830	Nadleśnictwo Gniewkowo		33 000		
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		119 600		<b>418 000</b>
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		<b>1 860 000</b>
801	80130	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		31 200		<b>297 000</b>
801	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		85 800		

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		<b>10 624</b>
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	980 130			<b>980 130</b>
853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		82 200		<b>82 200</b>
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		20 000		<b>20 000</b>
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		7 000		<b>7 000</b>
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 000			<b>26 000</b>
<b>Razem</b>				<b>1 006 130</b>	<b>2 730 324</b>	<b>0</b>	<b>3 736 454</b>
<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu:</b>							<b>4 085 314</b>

## UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu wnosi do Wysokiej Rady o dokonanie zmian w budżecie Powiatu na rok 2015 w następujący sposób:

I. Dochody - ogółem zwiększenie o kwotę 123.177 zł. Na powyższe składają się:

1) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 §2710 – zwiększenie o kwotę 100.000 zł. Powyższe środki stanowią dotację celową otrzymaną w formie pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dróg powiatowych. Środki otrzymano z następujących jednostek:

- Gmina Zakrzewo – kwota 22.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie zadania „Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2610 C Turzno-Seroczki na długości 150 mb” oraz „Remont nawierzchni masa bitumiczną drogi Nr 2610 C Turzno-Seroczki w miejscowości Seroczki, odcinek 0.150 km”,

- Gmina Raciążek – kwota 20.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno-Seroczki od km 0+150 do 0+750”,

- Gmina Aleksandrów Kujawski – kwota 25.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie zadania „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2530C Zduny-Opoki wraz z utwardzeniem nawierzchni pod zatoką autobusową - 0,7 km”,

- Gmina Waganiec – kwota 3.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie zadania „Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2603 C Ciechocinek – Siutkowo w miejscowości Zbrachlin na długości ok 50 mb”,

- Gmina Koneck – kwota 30.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie zadania „Utwardzenie ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 2608 C Konradowo – Siniarzewo w miejscowości Koneck na długości 190 mb (285m<sup>2</sup>)”.

2) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75020 §0970 – zwiększenie o kwotę 11.777 zł stanowiącą otrzymany zwrot kosztów procesowych związanych z postępowaniem egzekucyjnym.

3) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 §2460 – zwiększenie o kwotę 10.000 zł. Przedmiotowe środki stanowią dotację otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na zagospodarowaniu terenów zielonych przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

4) Dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92605 §0960 – zwiększenie o kwotę 1.400 zł. Powyższa kwota stanowi darowizny pieniężne otrzymane z przeznaczeniem na organizację Powiatowego Rajdu Rowerowego.

II. Wydatki - ogółem zwiększenie o kwotę 123.177 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian związanych z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji i darowizn. Dokonano również przesunięć środków pomiędzy zaplanowanymi wydatkami zabezpieczając w ten sposób finansowanie następujących zadań:

- zadania w zakresie kultury fizycznej i ochrony dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 10.000 zł,

- zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększenie o kwotę 11.400 zł (w tym wydatki w wysokości 1.400 zł finansowane środkami pochodzącymi z otrzymanych darowizn pieniężnych),

- remont schodów przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy – zwiększenie o kwotę 8.686 zł,

- doposażenie pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim – zwiększenie o kwotę 6.600 zł,

- zabezpieczenie środków na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów szkół – kwota 1.330 zł,

- wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego – 8.833 zł,

- remont pomieszczeń Starostwa Powiatowego oraz utworzenie punktu kasowego na parterze budynku Starostwa – kwota 61.629 zł,

- zwiększenie o kwotę 5 zł środków związanych z rozliczeniem realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu „Moja szansa na niezależność”.

W związku z informacją uzyskaną ze Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim na temat wysokości spłaconych rat kredytowych wraz z odsetkami w okresie I-IV.2015 r., zmniejszono w budżecie Powiatu o kwotę 95.306 zł środki zabezpieczone tytułem udzielonego poręczenia zaciągniętego przez Spółkę kredytu.

W budżecie dokonano również zmian w układzie wykonawczym. Zmiany te wynikają z faktu przeznaczenia kwoty w wysokości 29.410 zł na dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycielom, jak również z przyjęciem do realizacji przez Starostwo Powiatowe inwestycji związanych z opracowaniem dokumentacji na termoizolację budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim i Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie.