

UCHWAŁA NR VI/99/2015
RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

z dnia 19 czerwca 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 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.,
- 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 31 marca 2015 r.,
- Nr V/90/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 maja 2015 r.,
- Nr 47/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 maja 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 49.756.547 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 47.154.265 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.602.282 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości 51.086.283 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 46.281.343 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 26.803.285 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4.804.940 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 3) 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.
- 4) 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.
- 5) 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.

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.

6) 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 3 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 VI/99/2015
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 19 czerwca 2015 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 278 782,00	100 000,00	1 378 782,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 278 782,00	100 000,00	1 378 782,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	5 649 773,00	9 200,00	5 658 973,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	351 754,00	9 200,00	360 954,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9 200,00	9 200,00
			Placówka Socjalizacyjna	0,00	9 200,00	9 200,00
Razem:				49 647 347,00	109 200,00	49 756 547,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/99/2015
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 19 czerwca 2015 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 760 937,00	100 000,00	4 860 937,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 760 937,00	100 000,00	4 860 937,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 162 158,00	- 204 500,00	957 658,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	1 162 158,00	- 204 500,00	957 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 635,00	304 500,00	1 924 135,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	1 619 635,00	304 500,00	1 924 135,00
750			Administracja publiczna	5 168 679,00	- 50 000,00	5 118 679,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 581 579,00	- 50 000,00	4 531 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 400,00	- 5 956,00	439 444,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	445 400,00	- 5 956,00	439 444,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 956,00	5 956,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	5 956,00	5 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	50 000,00	- 50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 783 883,00	108 000,00	17 891 883,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 429 969,00	0,00	2 429 969,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	20 000,00	33 600,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	13 600,00	20 000,00	33 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 114 226,00	108 000,00	8 222 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 516,00	- 40 000,00	253 516,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	70 000,00	- 40 000,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 106,00	148 000,00	810 106,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	662 106,00	148 000,00	810 106,00
852			Pomoc społeczna	8 986 229,00	46 000,00	9 032 229,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 577 994,00	9 200,00	1 587 194,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 187,00	- 1 050,00	141 137,00
			Placówka Socjalizacyjna	25 000,00	- 1 050,00	23 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 050,00	4 050,00
			Placówka Socjalizacyjna	3 000,00	1 050,00	4 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	9 200,00	58 200,00
			Placówka Socjalizacyjna	49 000,00	9 200,00	58 200,00

	85202		Domy pomocy społecznej	4 946 509,00	36 800,00	4 983 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 854,00	- 1 200,00	508 654,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	509 854,00	- 1 200,00	508 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	78 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	78 000,00	78 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 569 130,00	0,00	2 569 130,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 524 980,00	0,00	1 524 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 3 632,00	36 368,00
			Powiatowy Urząd Pracy	40 000,00	- 3 632,00	36 368,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	1 500,00	12 500,00
			Powiatowy Urząd Pracy	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 870,00	1 132,00	17 002,00
			Powiatowy Urząd Pracy	15 870,00	1 132,00	17 002,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Powiatowy Urząd Pracy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	726 205,00	0,00	726 205,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 600,00	2 332,00	287 932,00
			Powiatowy Urząd Pracy	285 600,00	2 332,00	287 932,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	410,00	50 810,00
			Powiatowy Urząd Pracy	50 400,00	410,00	50 810,00
		3117	Świadczenia społeczne	239 690,00	- 104,00	239 586,00
			Powiatowy Urząd Pracy	239 690,00	- 104,00	239 586,00
		3119	Świadczenia społeczne	42 298,00	- 18,00	42 280,00
			Powiatowy Urząd Pracy	42 298,00	- 18,00	42 280,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 726,00	- 79,00	14 647,00
			Powiatowy Urząd Pracy	13 011,00	- 79,00	12 932,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387,00	- 13,00	2 374,00
			Powiatowy Urząd Pracy	2 296,00	- 13,00	2 283,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 525,00	- 31,00	70 494,00
			Powiatowy Urząd Pracy	70 201,00	- 31,00	70 170,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 406,00	- 6,00	12 400,00
			Powiatowy Urząd Pracy	12 389,00	- 6,00	12 383,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	365,00	- 1,00	364,00
			Powiatowy Urząd Pracy	319,00	- 1,00	318,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 930,00	- 2 117,00	2 813,00
			Powiatowy Urząd Pracy	4 930,00	- 2 117,00	2 813,00
		4309	Zakup usług pozostałych	870,00	- 373,00	497,00
			Powiatowy Urząd Pracy	870,00	- 373,00	497,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 654,00	- 94 800,00	293 854,00

90095		Pozostała działalność	388 654,00	- 94 800,00	293 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 200,00	11 200,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	10 000,00	1 200,00	11 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 654,00	- 96 000,00	282 654,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	378 654,00	- 96 000,00	282 654,00
Razem:			50 977 083,00	109 200,00	51 086 283,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VI/99/2015
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 19 czerwca 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 Otłoczyn-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 Informatyki - 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
								B		
								C	700 000,00	
			6059			662 106,00	662 106,00	A		
								B		
								C		
8	900	90095	6059	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap	282 654,00	282 654,00	282 654,00	A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
								B		
								C		
9	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej inwestycji na drodze powiatowej Nr 2528 Żyrosławice - 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	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowa z ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim	304 500,00	304 500,00	244 500,00	A		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
								B	60 000,00	

									C				
12	801	80130	6059	Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 2 i Sikorskiego 3 na pracownię kształcenia zawodowego i ośrodki egzaminacyjne na potrzeby kształcenia młodzieży i dorosłych	61 000,00	61 000,00	61 000,00		A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
									B				
									C				
13	852	85202	6059	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	78 000,00	78 000,00	78 000,00		A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
									B				
									C				
14	801	80130	6059	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	52 000,00	52 000,00	52 000,00		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				
17	801	80130	6059	Adaptacja obiektu na Centrum Dydaktyczne wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
									B				
									C				
18	801	80130	6050	Budowa łącznika przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
									B				
									C				
Ogółem					4 888 810,00	4 804 940,00	2 865 158,00	0,00		1 939 782,00	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.

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 1.385.662 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 282.654 zł stanowiące niezbędny udział własny przy dofinansowaniu zadania ze środków RPO.
9. Opracowanie dokumentacji dotyczącej inwestycji na drodze powiatowej Nr 2528 Żyrosławice - 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. Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowa z ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim - kwota 304.500 zł w tym wkład własny 244.500 zł oraz środki Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski 60.000 zł.
12. Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 2 i Sikorskiego 3 na pracownie kształcenia zawodowego i ośrodki egzaminacyjne na potrzeby kształcenia młodzieży i dorosłych - kwota 61.000 zł.
13. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie - kwota 78.000 zł.
14. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - kwota 52.000 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.
17. Adaptacja obiektu na Centrum Dydaktyczne wraz z wyposażeniem przy Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - kwota 35.000 zł.
18. Budowa łącznika przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - kwota 30.000 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/99/2015
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 19 czerwca 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	6300	60 000	60 000					60 000
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				
	85295	2120	58 000	58 000	58 000	1 671	329		
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			1 322 854	1 322 859	1 062 859	36 404	85 613	108 220	260 000

Powyzsze 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, Powyzsze 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.6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja otrzymana z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na dofinansowanie zadania Przebudowa ul. Dworcowej z ulicą Wojska Polskiego.

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. 852 rozdz. 85295 p.2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja związana jest z przystąpieniem do realizacji Programu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi „Jesteśmy obok Was – II” realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” - dotacja 58.000 zł, udział własny 8.204 zł, wkład osobowy - 7.850 zł.

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 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.

UZASADNIENIE

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

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 109.200 zł, w tym:

1) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 – zwiększenie ogółem o kwotę 100.000 zł, w tym:

- §6610 – zwiększenie o kwotę 60.000 zł – przedmiotowe środki stanowią dotację celową otrzymaną z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowa z ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim”;

- §0960 – zwiększenie o kwotę 40.000 zł tytułem otrzymanej darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 2608C Konradowo – Siniarzewo w miejscowości Koneck.

2) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85201 §0960 – zwiększenie o kwotę 9.200 zł. Darowiznę pieniężną otrzymano z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 109.200 zł.

Po stronie wydatkowej Zarząd Powiatu proponuje dokonać zwiększeń wydatków odpowiednio o kwoty otrzymanych darowizn i dotacji.

W związku z ubieganiem się przez Zarząd Powiatu o środki na zadania inwestycyjne w ramach RPO na lata 2014-2020 zachodzi konieczność dokonania zmian w nazewnictwie i wielkości środków oraz klasyfikacji budżetowej zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych w następujący sposób:

1) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 §6050 zaplanowane w budżecie zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynków DPS w Zakrzewie” – kwota 40.000 zł otrzymuje nazwę „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, zmianie ulega klasyfikacja paragrafu wydatkowego, jak również zachodzi konieczność zwiększenia nakładów inwestycyjnych o kwotę 38.000 zł. Ogółem zaplanowane w 2015 r. na w/w zadanie środki wyniosą 78.000 zł.

2) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75020 zaplanowane w budżecie zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy archiwum dla potrzeb Starostwa Powiatowego”. W związku z brakiem możliwości dofinansowania przedmiotowego zadania Zarząd Powiatu wnosi o odstąpienie od jego realizacji.

3) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80130 §6050 zaplanowane w budżecie środki w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Nr 1”. Zarząd wnosi o zmianę nazwy zadania na „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim”, zmianę klasyfikacji budżetowej jak również zmniejszenie o kwotę 18.000 zł zabezpieczonych na w/w cel środków. Wartość zadania w 2015 r. określona zostaje na kwotę 52.000 zł.

Zarząd Powiatu wnosi również o dokonanie przesunięć w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały celem zabezpieczenia środków na realizację następujących inwestycji:

- „Adaptacja obiektu na Centrum Dydaktyczne wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim” - kwota 35.000 zł.

- „Budowa łącznika przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim” - kwota 30.000 zł.

- „Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 2 i Sikorskiego 3 na pracownie kształcenia zawodowego i ośrodki egzaminacyjne na potrzeby kształcenia młodzieży i dorosłych” - kwota 61.000 zł.

W związku z brakiem możliwości w 2015 r. ubiegania się o dofinansowanie zadania dotyczącego rozbudowy budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 20.000 zł na opracowanie dokumentacji na wykonanie w/w prac, Zarząd proponuje przeznaczyć na sfinansowanie prac remontowych w przedmiotowej jednostce.

W wydatkach inwestycyjnych ujęto również zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowa z ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim”. Środki na realizację przedmiotowego zadania ujęte były w budżecie w wydatkach bieżących, ze względu na zakres prac należy ująć je w wydatkach inwestycyjnych oraz dokonać zwiększenia środków o kwotę 54.500 zł. Całkowita wartość zadania wynosić będzie 304.500 zł, w tym 60.000 zł stanowi dofinansowanie otrzymane z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski.

W budżecie zabezpieczono również kwotę w wysokości 5.956 zł na wydatki bieżące związane z realizacją programu „Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej” oraz dokonano zmian zgodnie z wnioskami zgłoszonymi przez kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami w planach finansowych.