

**UCHWAŁA NR 325/2014**  
**ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM**

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

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

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 4 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. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>2)</sup>), uchwala się, co następuje:

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

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

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 46.289.436 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 44.588.170 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.701.266 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 46.289.436 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 43.736.998 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 25.259.975 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.552.438 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 2a.”;

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

**§ 2.** Przeznacza się środki z rezerwy:

- 1) celowej oświatowej w kwocie 2.820 zł na zwiększenie wydatków w Dz. 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na pomoc finansową z funduszu zdrowotnego na nauczycieli,

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

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, Dz. U. z 2013 r. poz. 1646.

2) ogólnej w kwocie 20.000 zł na zwiększenie wydatków w Dz. 85149 Ochrona zdrowia w związku z przystąpieniem do konkursu w Programie PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

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

Starosta Aleksandrowski

**Wioletta Wiśniewska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 325/2014  
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

**Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>330 050,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 030 050,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	176 440,00	700 000,00	876 440,00
		6207	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	0,00	700 000,00	700 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	700 000,00	700 000,00
<b>Razem:</b>				45 589 436,00	700 000,00	46 289 436,00

Starosta Aleksandrowski

**Wioletta Wiśniewska**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 325/2014  
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

**Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>980 000,00</b>	<b>- 22 820,00</b>	<b>957 180,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	980 000,00	- 22 820,00	957 180,00
		4810	Rezerwy	980 000,00	- 22 820,00	957 180,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	980 000,00	- 22 820,00	957 180,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 111 518,00</b>	<b>702 820,00</b>	<b>16 814 338,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 325 604,00	2 820,00	2 328 424,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 820,00	3 320,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	500,00	2 820,00	3 320,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 154 725,00	700 000,00	7 854 725,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 162 500,00	-2 256,00	1 160 244,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	475 000,00	-2 256,00	472 744,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 256,00	4 256,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 000,00	2 256,00	3 256,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	700 000,00	700 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000,00	0,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	46 000,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	800,00	800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	46 000,00	- 7 450,00	38 550,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	1 400,00	1 400,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	0,00	5 250,00	5 250,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 842 700,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 862 700,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>45 589 436,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>46 289 436,00</b>

Starosta Aleksandrowski

**Wioletta Wiśniewska**

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 325/2014  
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

**Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno-Seroczki w m. Turzno na odcinku km. 0+570 do km. 1+370	150 000	150 000	140 000		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B	10 000		
									C			
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2622C Sędzin – Michałowo od km. 1+000 do km. 2+000 poprzez ułożenie nakładki z masy bitumicznej	150 000	150 000	150 000		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2607C Ośno – Zazdromin od km. 4+600 do 5+600 poprzez ułożenie nakładki z masy bitumicznej	200 000	200 000	200 000		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
4	600	60014	6300	Rozbudowa (poszerzenie) drogi gminnej nr 160217c Stawki-Ośno na odcinku od drogi powiatowej Stara Wieś-Nieszawa nr 2605c od km 0+000 do km 0+589,00 oraz od km 0+676,00 do km 1+402,02	10 000	10 000	10 000		A			Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			

5	600	60014	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 160737 C Łowkowice-Zosin	40 000	40 000	40 000	A		Urząd Gminy w Bądkowie Kujawskim
								B		
								C		
6	710	71014	6229	Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej	207 301	12 903	12 903	A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim - Związek Powiatów Województwa Kuj-Pom.
								B		
								C		
7	750	75020	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Starostwa Powiatowego	25 000	25 000	25 000	A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
								B		
								C		
8	750	75020	6069	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej - zakup sprzętu komputerowego	108 942	81 270	81 270	A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
								B		
								C		
9	801	80102	6069	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	7 600	7 359	7 359	A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
								B		
								C		

10	801	80130	6057	Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	849 106	700 000			A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
			6059			149 106			149 106	B		
										C		700 000
11	853	85395	6050	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	800 000	800 000	450 000		A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
										B		350 000
										C		
12	900	90095	6059	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap	320 000	20 000	20 000		A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
										B		
										C		
13	852	85202	6060	Zakup samochodu dla potrzeb DPS w Zakrzewie	48 000	48 000	48 000		A		DPS Zakrzewo	
										B		
										C		
14	801	80134	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku głównym Zespołu Szkół Nr 2	4 800	4 800	4 800		A		Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	
										B		
										C		

15	801	80130	6050	Przebudowa dachów budynków warsztatowych Zespołu Szkół Nr 2	154 000	154 000	154 000		A		Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	
									B			
									C			
<b>Ogółem</b>					<b>3 074 749</b>	<b>2 552 438</b>	<b>1 492 438</b>	<b>0</b>		<b>1 060 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

#### Część opisowa do zadań inwestycyjnych na 2014 r.

**Poz. 1 – Dz. 600 rozdz. 60014 §6050** Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno-Seroczki w m. Turzno na odcinku 0+570 do 1+370. Inwestycja realizowana wspólnie z Gminą Raciążek. Udział Gminy - 10.000 zł, udział Powiatu 140.000 zł.

**Poz. 2 – Dz. 600 rozdz. 60014 §6050** Przebudowa drogi powiatowej Nr 2622C Sędzin – Michałowo od km. 1+000 do km. 2+000 poprzez ułożenie nakładki z masy bitumicznej. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Całkowity koszt zadania w 2014 to kwota 150.000 zł.

**Poz. 3 – Dz. 600 rozdz. 60014 §6050** - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2607C Ośno – Zazdromin od km. 4+600 do 5+600 poprzez ułożenie nakładki z masy bitumicznej. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Całkowity koszt zadania w 2014 to kwota 200.000 zł.

**Poz. 4 – Dz. 600 rozdz. 60014 §6300** Rozbudowa (poszerzenie) drogi gminnej nr 160217c Stawki-Ośno na odcinku od drogi powiatowej Stara Wieś-Nieszawa nr 2605c od km 0+000 do km 0+589,00 oraz od km 0+676,00 do km 1+402,02. Inwestycja realizowana wspólnie z Urzędem Gminy w Aleksandrowie Kujawskim. Całkowity koszt zadania w 2014 to kwota 10.000 zł.

**Poz. 5 – Dz. 600 rozdz. 60014 §6300** Przebudowa drogi gminnej nr 160737 C Łowkowie-Zosin. Inwestycja realizowana wspólnie z Urzędem Gminy w Bądkowie. Całkowity koszt zadania w 2014 to kwota 40.000 zł.

**Poz. 6 – Dz. 710 rozdz. 71014 §6229** Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej. Całkowita wartość zadania to kwota 26.942.905 zł. Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Przewidywane dofinansowanie dla Powiatu Aleksandrowskiego to kwota 641.775 zł. Udział własny powiatu to kwota 207.301 zł, z tego w 2014 r. - 64.720 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 12.903 zł. Na rok 2015 kwota udziału - 130.581 zł.

**Poz. 7 – Dz. 750 rozdz. 75020 §6060** Zakup sprzętu dla potrzeb Starostwa Powiatowego. W roku 2014 przewidziany jest zakup sprzętu za kwotę 25.000 zł.

**Poz. 8 – Dz. 750 rozdz. 75020 §6069** Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej - zakup sprzętu

komputerowego. Projekt partnerski realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i jednostkami samorządu terytorialnego. Całkowita wartość projektu to kwota 42.564.999 zł. Przewidywany udział Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014 to kwota 81.270 zł, w 2015 r. to kwota 21.672 zł.

**Poz. 9 – Dz. 801 rozdz. 80102 §6069** Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Projekt partnerski z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w ramach Działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie w 2 zestawy tablic interaktywnych Zespół Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim. Wartość zadania to kwota 29.433 zł, w tym wkładu własny w 2014 r. to kwota 7.600 zł.

**Poz. 10 – Dz. 801 rozdz. 80130 §6059, 6057** Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim. W budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014 zabezpieczono środki w wysokości 149.106 zł, stanowiące przewidywany wkład własny. Całkowita wartość projektu to kwota 849.106 zł. W ramach przewidywanego konkursu Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie w kwocie 700.000 zł. W ramach przedmiotowego projektu przewiduje się dokonać modernizacji istniejących szklarni, remont kotłowni oraz remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim.

**Poz. 11 – Dz. 853 rozdz. 85395 §6050** Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W budżecie Powiatu Aleksandrowskiego zabezpieczono kwotę w wysokości 450.000 zł stanowiącą udział własny Powiatu, z PFRON dofinansowanie w wysokości 350.000 zł.

**Poz. 12 – Dz. 900 rozdz. 90095 §6059** Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap - 320.000 zł. Przedmiotowa kwota stanowi wkład własny Powiatu umożliwiającą uzyskanie dofinansowania w wysokości 85% kosztu inwestycji w ramach RPOWK-P na 2014 r. - 20.000 zł na 2015 r. - 300.000 zł.

**Poz. 13 – Dz. 852 rozdz. 85202 §6060** Zakup samochodu dla potrzeb DPS w Zakrzewie. Zabezpieczone środki w wysokości 48.000 zł stanowią udział własny niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie zakupu samochodu ze środków PFRON. Przewidywany koszt zakupu to kwota 120.000 zł.

**Poz. 14 – Dz. 801 rozdz. 80134 §6050** Wykonanie podjazdu dla niepełnosprwnych w budynku głównym Zespołu Szkół Nr 2. W budżecie zabezpieczono środki w wysokości 4.800 zł stanowiące udział własny przy ubieganiu się o dofinansowanie w kwocie 7.200 ze środków PFRON.

**Poz. 15 – Dz. 801 rozdz. 80130 §6050** Przebudowa dachów budynków warsztatowych Zespołu Szkół Nr 2. Wartość zadania 154.000 zł w tym dokumentacja 15.000 zł.

Starosta Aleksandrowski

**Wioletta Wiśniewska**

## UZASADNIENIE

### do uchwały Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim zmieniającej uchwałę Nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014

Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie Powiatu na rok 2014 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 700.000 zł, w tym:

- 1) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80130 §6207 – zwiększenie o kwotę 700.000 zł. W związku z otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o zakwalifikowaniu się do dofinansowania ze środków RPO projektu pn. „Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim” przyjęto do budżetu planowaną do uzyskania wielkość dotacji.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 700.000 zł.

- 1) Kwota zwiększenia dotyczy wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim”.
- 2) Przeznacza się środki w wysokości 2.820 zł z rezerwy oświatowej celem wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim.
- 3) W związku z podjęciem decyzji o przystąpieniu do ogłoszonego przez Ministra Zdrowia konkursu w Programie PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” finansowanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa przeznacza się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 20.000 zł na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji aplikacyjnej do projektu.
- 4) Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków w planie finansowym szkoły zabezpiecza się środki w wysokości 2.256 zł w celu zabezpieczenia udziału własnego przy ubieganiu się o dotację na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-towarowego.
- 5) Poprzez przesunięcia środków w układzie wykonawczym w Dz. 801 rozdz. 80146 zabezpiecza się środki stanowiące dofinansowanie form doskonalenia zawodowego i doształcania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat, z tego:
  - Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim – 1.400 zł,
  - Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim – 5.250 zł,
  - Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku – 800 zł.

Starosta Aleksandrowski

**Wioletta Wiśniewska**