

UCHWAŁA NR 366/2014
ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

z dnia 26 listopada 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. 2013 r., poz. 595 z późn. zm¹⁾) w związku art. 257 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm²⁾) 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.,
- Nr XXX/458/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 lutego 2014 r.,
- Nr 310/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 06 marca 2014 r.,
- Nr 317/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 marca 2014 r.,
- Nr XXXI/476/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 10 kwietnia 2014 r.,
- Nr 325/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 24 kwietnia 2014 r.,
- Nr 327/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 15 maja 2014 r.,
- Nr XXXII/486/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 czerwca 2014 r.,
- Nr 341/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 lipca 2014.,
- Nr XXXIII/507/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 25 września 2014 r.,
- Nr 346/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 września 2014 r.,
- Nr XXXIV/520/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 października 2014 r.,
- NR 363/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 5 listopada 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 47.530.601,08 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 45.785.335,08 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.745.266 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 47.530.601,08 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 45.016.521,08 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 26.251.465 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.514.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

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.

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.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

§ 3. 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 366/2014
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 26 listopada 2014 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 408 000,00 | 8 060,00 | 416 060,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 408 000,00 | 8 060,00 | 416 060,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 000,00 | 8 060,00 | 19 060,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 11 000,00 | 8 060,00 | 19 060,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 844 327,00 | 13 760,00 | 858 087,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 50 000,00 | 13 760,00 | 63 760,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 000,00 | 13 760,00 | 63 760,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 50 000,00 | 13 760,00 | 63 760,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 242 472,00 | 13 000,00 | 5 255 472,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 221 305,00 | 13 000,00 | 5 234 305,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 219 305,00 | 13 000,00 | 5 232 305,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 5 219 305,00 | 13 000,00 | 5 232 305,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 842 700,00 | 117 726,00 | 2 960 426,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 842 700,00 | 117 726,00 | 2 960 426,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 842 700,00 | 117 726,00 | 2 960 426,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 2 842 700,00 | 117 726,00 | 2 960 426,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 755 305,00 | 16 404,00 | 5 771 709,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 292 295,00 | 16 404,00 | 308 699,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 16 404,00 | 16 404,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 0,00 | 16 404,00 | 16 404,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 500,00 | 3 600,00 | 11 100,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 7 200,00 | 3 600,00 | 10 800,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 200,00 | 3 600,00 | 10 800,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 7 200,00 | 3 600,00 | 10 800,00 |
| Razem: | | | | 47 358 051,08 | 172 550,00 | 47 530 601,08 |

Starosta Aleksandrowski

Wioletta Wiśniewska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 366/2014
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 26 listopada 2014 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 719 242,00 | 0,00 | 2 719 242,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 719 242,00 | 0,00 | 2 719 242,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 340 000,00 | 30 000,00 | 370 000,00 |
| | | | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie | 340 000,00 | 30 000,00 | 370 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 628 000,00 | 4 000,00 | 632 000,00 |
| | | | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie | 628 000,00 | 4 000,00 | 632 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 370 000,00 | - 34 000,00 | 336 000,00 |
| | | | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie | 370 000,00 | - 34 000,00 | 336 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 85 230,00 | 8 060,00 | 93 290,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 85 230,00 | 8 060,00 | 93 290,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 53 000,00 | 8 060,00 | 61 060,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 53 000,00 | 8 060,00 | 61 060,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 956 430,00 | 13 760,00 | 970 190,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 101 817,00 | 13 760,00 | 115 577,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 13 760,00 | 63 760,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 50 000,00 | 13 760,00 | 63 760,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 320 427,00 | 0,00 | 320 427,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 | 2 500,00 | 5 800,00 |
| | | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 3 300,00 | 2 500,00 | 5 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 127,00 | - 2 500,00 | 16 627,00 |
| | | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 19 127,00 | - 2 500,00 | 16 627,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 830 419,00 | 0,00 | 4 830 419,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 4 207 550,00 | 0,00 | 4 207 550,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | - 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 6 000,00 | - 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 524 000,00 | 10 000,00 | 534 000,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 524 000,00 | 10 000,00 | 534 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 125 000,00 | 6 000,00 | 131 000,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 125 000,00 | 6 000,00 | 131 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 436 470,00 | - 10 000,00 | 426 470,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 436 470,00 | - 10 000,00 | 426 470,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 12 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim | 12 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 126 000,00 | - 6 000,00 | 120 000,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim | 126 000,00 | - 6 000,00 | 120 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 62 878,00 | 0,00 | 62 878,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 62 878,00 | 0,00 | 62 878,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 552,00 | - 300,00 | 7 252,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim | 7 552,00 | - 300,00 | 7 252,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 300,00 | 650,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim | 350,00 | 300,00 | 650,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 240 472,00 | 13 000,00 | 5 253 472,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 219 305,00 | 13 000,00 | 5 232 305,00 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 474 388,00 | - 10 347,00 | 464 041,00 |
| | | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 474 388,00 | - 10 347,00 | 464 041,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 174,00 | 28 347,00 | 201 521,00 |
| | | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 173 174,00 | 28 347,00 | 201 521,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 350,00 | - 3 000,00 | 3 350,00 |
| | | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 6 350,00 | - 3 000,00 | 3 350,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | - 2 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 12 000,00 | - 2 000,00 | 10 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 996 203,93 | 0,00 | 16 996 203,93 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 781 824,00 | 0,00 | 3 781 824,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 750,00 | 1 750,00 |
| | | | LO im. St. Staszica w Ciechocinku | 1 000,00 | 750,00 | 1 750,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 973,00 | 650,00 | 61 623,00 |
| | | | LO im. St. Staszica w Ciechocinku | 23 000,00 | 650,00 | 23 650,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 | - 750,00 | 1 150,00 |
| | | | LO im. St. Staszica w Ciechocinku | 1 900,00 | - 750,00 | 1 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 206,00 | 300,00 | 12 506,00 |
| | | | LO im. St. Staszica w Ciechocinku | 9 450,00 | 300,00 | 9 750,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 400,00 | - 190,00 | 4 210,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | LO im. St. Staszica w Ciechocinku | 4 000,00 | - 190,00 | 3 810,00 |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 900,00 | 390,00 | 4 290,00 |
| | | LO im. St. Staszica w Ciechocinku | 3 500,00 | 390,00 | 3 890,00 |
| 4370 | | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 | - 200,00 | 1 800,00 |
| | | LO im. St. Staszica w Ciechocinku | 1 400,00 | - 200,00 | 1 200,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 500,00 | 3 500,00 |
| | | LO im. St. Staszica w Ciechocinku | 3 000,00 | 500,00 | 3 500,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 800,00 | - 1 450,00 | 2 350,00 |
| | | LO im. St. Staszica w Ciechocinku | 3 800,00 | - 1 450,00 | 2 350,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 8 054 591,00 | 0,00 | 8 054 591,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | - 2 317,00 | 4 883,00 |
| | | Zespół Szkół Nr 1 CKP | 6 200,00 | - 2 317,00 | 3 883,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 019 313,00 | - 2 050,00 | 1 017 263,00 |
| | | Zespół Szkół Nr 1 CKP | 474 344,00 | - 2 050,00 | 472 294,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 480,00 | 100,00 | 5 580,00 |
| | | Zespół Szkół Nr 1 CKP | 3 500,00 | 100,00 | 3 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 184,00 | 2 872,00 | 54 056,00 |
| | | Zespół Szkół Nr 1 CKP | 33 400,00 | 2 872,00 | 36 272,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 205,00 | - 55,00 | 6 150,00 |
| | | Zespół Szkół Nr 1 CKP | 6 205,00 | - 55,00 | 6 150,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 714,00 | 950,00 | 8 664,00 |
| | | Zespół Szkół Nr 1 CKP | 1 400,00 | 950,00 | 2 350,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 500,00 | 2 200,00 |
| | | Zespół Szkół Nr 1 CKP | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 |
| 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 | 800,00 | 1 500,00 | 2 300,00 |
| | | Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| | | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 38 550,00 | - 8 900,00 | 29 650,00 |
| | | Zespół Szkół Nr 1 CKP | 1 400,00 | 600,00 | 2 000,00 |
| | | Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 | 5 250,00 | 4 900,00 | 10 150,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 862 700,00 | 117 726,00 | 2 980 426,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 842 700,00 | 117 726,00 | 2 960 426,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 828 660,00 | 117 726,00 | 2 946 386,00 |
| | | | Powiatowy Urząd Pracy | 2 813 824,00 | 117 726,00 | 2 931 550,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 677 263,00 | 16 404,00 | 8 693 667,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 545 557,00 | - 10 000,00 | 1 535 557,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 94 421,00 | - 10 000,00 | 84 421,00 |
| | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 74 902,00 | - 10 000,00 | 64 902,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 1 688 227,00 | 26 404,00 | 1 714 631,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 299 137,00 | 12 404,00 | 1 311 541,00 |
| | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 1 299 137,00 | 12 404,00 | 1 311 541,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 29 415,00 | 729,00 | 30 144,00 |
| | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 29 415,00 | 729,00 | 30 144,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 170 763,00 | 13 271,00 | 184 034,00 |
| | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 170 763,00 | 13 271,00 | 184 034,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 660 121,00 | 3 600,00 | 663 721,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 7 200,00 | 3 600,00 | 10 800,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 200,00 | 3 600,00 | 10 800,00 |
| | | | LO im. St. Staszica w Ciechocinku | 3 600,00 | 2 400,00 | 6 000,00 |
| | | | Zespół Szkół Nr 1 CKP | 3 600,00 | 1 200,00 | 4 800,00 |
| Razem: | | | | 47 358 051,08 | 172 550,00 | 47 530 601,08 |

Starosta Aleksandrowski

Wioletta Wiśniewska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 366/2014
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 26 listopada 2014 r.

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

1) dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 000,00 | 8 060,00 | 19 060,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 000,00 | 8 060,00 | 19 060,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 000,00 | 8 060,00 | 19 060,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 372 427,00 | 13 760,00 | 386 187,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 50 000,00 | 13 760,00 | 63 760,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 000,00 | 13 760,00 | 63 760,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 240 472,00 | 13 000,00 | 5 253 472,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 219 305,00 | 13 000,00 | 5 232 305,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 219 305,00 | 13 000,00 | 5 232 305,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 842 700,00 | 117 726,00 | 2 960 426,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 842 700,00 | 117 726,00 | 2 960 426,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 842 700,00 | 117 726,00 | 2 960 426,00 |
| Razem: | | | | 8 924 419,08 | 152 546,00 | 9 076 965,08 |

2) wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 000,00 | 8 060,00 | 19 060,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 000,00 | 8 060,00 | 19 060,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 8 060,00 | 9 060,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 372 427,00 | 13 760,00 | 386 187,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 50 000,00 | 13 760,00 | 63 760,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 13 760,00 | 63 760,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 320 427,00 | 0,00 | 320 427,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 | 2 500,00 | 5 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 127,00 | - 2 500,00 | 16 627,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy | 62 878,00 | 0,00 | 62 878,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatówi sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowej wojewódzkie | 62 878,00 | 0,00 | 62 878,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 552,00 | - 300,00 | 7 252,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 300,00 | 650,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 240 472,00 | 13 000,00 | 5 253 472,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 5 219 305,00 | 13 000,00 | 5 232 305,00 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 474 388,00 | - 10 347,00 | 464 041,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 174,00 | 28 347,00 | 201 521,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 350,00 | - 3 000,00 | 3 350,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | - 2 000,00 | 10 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 842 700,00 | 117 726,00 | 2 960 426,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 842 700,00 | 117 726,00 | 2 960 426,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 811 250,00 | 117 726,00 | 2 928 976,00 |
| | | | Razem: | 8 924 419,08 | 152 546,00 | 9 076 965,08 |

Starosta Aleksandrowski

Wioletta Wiśniewska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 366/2014
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 26 listopada 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

| 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 | 10 000 | 10 000 | | | | | 10 000 |
| 710 | 71004 | 2310 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 10 000 | 820 | | |
| 852 | 85201 | 2320 | 213 886 | 213 886 | 213 886 | | | | |
| | 85204 | 2320 | 229 200 | 229 200 | 229 200 | | | | |
| 853 | 85311 | 2320 | 3 288 | 3 288 | 3 288 | | | 3 288 | |
| | | 2310 | 16 440 | 16 440 | 16 440 | | | 16 440 | |
| | 85395 | 2007 | 626 409 | 626 409 | 626 409 | 88 847 | 122 315 | | |
| | | 2009 | 94 724 | 94 724 | 94 724 | 7 177 | 20 506 | | |
| 85333 | 2007 | 89 862 | 89 862 | 89 862 | 71 602 | 14 063 | | | |
| 852 | 85204 | 2120 | 16 404 | 16 404 | 16 404 | 13 271 | 729 | | |
| 854 | 85415 | 2120 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | | | | |
| Ogółem | | | 1 332 913 | 1 332 913 | 1 322 913 | 190 897 | 158 433 | 19 728 | 10 000 |

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

Dz. 600 rozdz. 60014 p.6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja z Gminy Raciążek na finansowanie wspólnie realizowanej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno-Seroczki w m. Turzno na odcinku 0+570 do 1+370.

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 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 (PO KL 6.1.2 Wspólny sukces IV - 5.865 zł oraz Wspólny sukces V - 83.997 zł - projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy).

Dz. 853 rozdz. 85395 p.2007, p.2009 - Dotacja celowa na realizację projektów: 1) PO KL Poddziałanie 6.2 pt. "Przedsiębiorstwo szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" realizowanego przez PUP. - 21.000 zł, 2) „Poddziałanie 6.1.1 pt. "Aktywni” , realizowanego przez PUP - 201.412 zł, 3) "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych Powiatu Aleksandrowskiego" - 6.688 zł, 4) Poddziałanie 6.1.1. "Perspektywy" -

realizowanego przez PUP. - 357.193 zł, 5) „Moja szansa na niezależność” - realizowanego przez PCPR - 134.840 zł.

Dz. 852 rozdz. 85204 p.2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja otrzymana z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach "Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014".

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.

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

W związku z otrzymanymi decyzjami zwiększającymi kwoty dotacji celowych oraz podpisanymi porozumieniami w sprawie otrzymania dotacji dokonano zmian w budżecie w następujący sposób:

I. Dochody - ogółem zwiększenie o kwotę 172.550 zł, w tym:

- 1) Dz. 754 rozdz. 75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń funkcjonariuszy (3.000 zł) oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim (10.000 zł) (Decyzja nr WFB.I.3120.3.74.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.11.2014 r.).
- 2) Dz. 710 rozdz. 71013 §2110 – zwiększenie o kwotę 3.760 zł z przeznaczeniem na zapłatę za prace związane z założeniem bazy GESUT dla miasta Nieszawa (Decyzja nr WFB.I.3120.3.75.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.11.2014 r.) oraz zwiększenie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za prace związane z założeniem bazy GESUT dla miasta Nieszawa (Decyzja nr WFB.I.3120.3.71.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.11.2014 r.)
- 3) Dz. 700 rozdz. 70005 §2110 - zwiększenie o kwotę 8.060 zł z przeznaczeniem na czynności związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (Decyzja nr WFB.I.3120.3.73.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.11.2014 r.)
- 4) Dz. 851 rozdz. 85156 §2110 – zwiększenie o kwotę 117.726 zł zgodnie ze sprawozdaniem „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014 r. - zadania zlecone (powiaty)” z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz uczniów i dzieci przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (Decyzja nr WFB.I.3120.3.76.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.11.2014 r.).
- 5) Dz. 854 rozdz. 85415 §2120 – zwiększenie o kwotę 3.600 zł z w związku z zawartym porozumieniem Nr UM-ES.041.1.755 pomiędzy Powiatem Aleksandrowskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.
- 6) Dz. 852 rozdz. 85204 §2120 – zwiększenie o kwotę 16.404 zł. Dotacje otrzymano z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w oparciu o zawarte porozumienie z przeznaczeniem na realizację "Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014".

II. Wydatki - ogółem zwiększenie o kwotę 172.550 zł, w tym:

- 1) Po stronie wydatkowej dokonano zwiększeń zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji.
- 2) Zarząd Powiatu dokonał również zmian w układzie wykonawczym w Dz. 801 rozdz. 80146 zwiększając plany finansowe jednostek zabezpieczając w ten sposób środki na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli.
- 3) Dokonano również zmian w budżecie zgodnie ze zgłoszonym wnioskami kierowników jednostek organizacyjnych.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody i wydatki budżetu wyniosą 47.530.601,08 zł.

Starosta Aleksandrowski

Wioletta Wiśniewska