

UCHWAŁA NR 18/2015
ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

z dnia 22 stycznia 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. 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.)¹⁾ w związku z art. 257 pkt. 1 i 3 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 48.632.063,81 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 46.243.782 zł,

2) majątkowe w wysokości 2.388.281,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 48.632.063,81 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 44.642.440 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 26.555.800 zł,

2) majątkowe w wysokości 3.989.623,81 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.

6) W załączniku 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, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

7) 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

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.

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

Starosta Aleksandrowski

Dariusz Wochna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 22 stycznia 2015 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	206 400,00	972 381,81	1 178 781,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206 400,00	972 381,81	1 178 781,81
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	972 381,81	972 381,81
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	972 381,81	972 381,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	838 968,00	36 275,00	875 243,00
	85395		Pozostała działalność	318 785,00	36 275,00	355 060,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	270 967,00	30 834,00	301 801,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	270 967,00	30 834,00	301 801,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 818,00	5 441,00	53 259,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	47 818,00	5 441,00	53 259,00
Razem:				47 623 407,00	1 008 656,81	48 632 063,81

Starosta Aleksandrowski

Dariusz Wochna

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 18/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 22 stycznia 2015 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 272 732,00	972 381,81	4 245 113,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 272 732,00	972 381,81	4 245 113,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 953,00	972 381,81	2 022 334,81
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	1 049 953,00	972 381,81	2 022 334,81
750			Administracja publiczna	4 909 761,00	0,00	4 909 761,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	0,00	31 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	300,00	4 800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 500,00	300,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	226,00	726,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	500,00	226,00	726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	3,00	103,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100,00	3,00	103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	- 5 629,00	6 221,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	11 850,00	- 5 629,00	6 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 000,00	11 800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 800,00	5 000,00	11 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	50,00	200,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	150,00	50,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	150,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100,00	50,00	150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 135 686,00	36 275,00	2 171 961,00
	85395		Pozostała działalność	318 785,00	36 275,00	355 060,00
		3117	Świadczenia społeczne	211 099,00	24 021,00	235 120,00
			Powiatowy Urząd Pracy	211 099,00	24 021,00	235 120,00
		3119	Świadczenia społeczne	37 253,00	4 239,00	41 492,00

		Powiatowy Urząd Pracy	37 253,00	4 239,00	41 492,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 868,00	6 813,00	66 681,00
		Powiatowy Urząd Pracy	59 868,00	6 813,00	66 681,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 565,00	1 202,00	11 767,00
		Powiatowy Urząd Pracy	10 565,00	1 202,00	11 767,00
Razem:			47 623 407,00	1 008 656,81	48 632 063,81

Starosta Aleksandrowski

Dariusz Wochna

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 18/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 22 stycznia 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	1 008 595,00	1 972 334,81	799 953,00		A	972 381,81		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	885 662,00				A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
									B				
									C	700 000,00			
			6059				162 106,00	162 106,00			A		
											B		
											C		
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 Żyrostawice - Przybranowo wraz z remontem mostu	50 000,00	50 000,00	50 000,00		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				
Ogółem					3 056 612,00	3 989 623,81	2 109 842,00	0,00		1 879 781,81	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 799.953 zł oraz środki Gminy Aleksandrów Kujawski 200.000 zł. Dofinansowanie inwestycji w wysokości 972.381,81 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 – 862.106 zł, z tego udział własny Powiatu 162.106 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 50.000 zł.
10. Zakup samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawski - kwota 200.000 zł.

Starosta Aleksandrowski

Dariusz Wochna

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 18/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 22 stycznia 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
750			Administracja publiczna	181 200,00	0,00	181 200,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	0,00	31 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	300,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	226,00	726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	3,00	103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	- 5 629,00	6 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 000,00	11 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	50,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	150,00
			Razem:	8 601 700,00	0,00	8 601 700,00

Starosta Aleksandrowski

Dariusz Wochna

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 22 stycznia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrod- zenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6610	200 000	200 000					200 000
710	71004	2310	21 900	21 900	21 900	10 000	820		
852	85201	2320	113 016	113 016	113 016				
	85204	2320	24 355	24 355	24 355				
853	85311	2320	4 932	4 932	4 932			4 932	
		2310	3 288	3 288	3 288			3 288	
	85395	2007	355 060	355 060	355 060		66 681		
		2009	47 818	47 818	47 818		11 767		
	85333	2007	5 763	5 763	5 763	5 671	1 109		
Ogółem			776 132	776 132	576 132	15 671	80 377	8 220	200 000

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

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

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

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

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

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

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

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

Dz. 853 rozdz. 85395 p.2007, p.2009 - Dotacja celowa na realizację projektu: Poddziałanie 6.1.1. "Perspektywy" - realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy

Starosta Aleksandrowski
Dariusz Wochna

UZASADNIENIE

do uchwały Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim zmieniającej 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.

W związku z otrzymaniem dotacji celowych Zarząd Powiatu dokonuje zmian w budżecie w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 1.008.656,81 zł, w tym:

1) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe §6430 – zwiększenie o kwotę 972.381,81 zł. Powyższa kwota stanowi dotację celową otrzymaną z budżetu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892” (lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój).

2) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność §2007 – zwiększenie o kwotę 30.834 zł, §2009 – zwiększenie o kwotę 5.441 zł. Przedmiotowe zwiększenie dotyczy przyjęcia do budżetu środków dotacji celowej z 2014 r. związanej z realizacją programu POKL „Perspektywy”.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 1.008.656,81 zł.

Zmiany po stronie wydatkowej związane są ze zwiększeniem wydatków zgodnie ze zwiększeniem kwot dotacji.

Zarząd Powiatu dokonał również przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa dostosowując plan finansowy do potrzeb bieżących.

Starosta Aleksandrowski

Dariusz Wochna