

UCHWAŁA NR 63/2015
ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

z dnia 5 sierpnia 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.,
- Nr 18/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 stycznia 2015 r.,
- Nr III/59/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 lutego 2015 r.,
- Nr IV/75/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 marca 2015 r.,
- Nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia z dnia 31 marca 2015 r.,
- 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.,
- Nr VI/99/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 czerwca 2015 r.,
- Nr 56/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 czerwca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 49.478.330,24 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 47.292.520,01 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.185.810,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 50.808.066,24 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 46.419.598,01 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 26.853.554 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4.388.468,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

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) 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.

§ 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

Dariusz Wochna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 63/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 393 782,00	- 416 471,77	977 310,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 393 782,00	- 416 471,77	977 310,23
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	972 382,00	- 416 471,77	555 910,23
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	972 382,00	- 416 471,77	555 910,23
801			Oświata i wychowanie	1 008 510,27	615,74	1 009 126,01
	80111		Gimnazja specjalne	9 646,60	615,74	10 262,34
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 646,60	615,74	10 262,34
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 646,60	615,74	10 262,34
852			Pomoc społeczna	5 658 973,00	27 087,00	5 686 060,00
	85204		Rodziny zastępcze	315 369,00	27 087,00	342 456,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	27 087,00	27 087,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	27 087,00	27 087,00
Razem:				49 867 099,27	- 388 769,03	49 478 330,24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 63/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 875 937,00	- 416 471,77	4 459 465,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 875 937,00	- 416 471,77	4 459 465,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 270,00	- 250,00	48 020,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	48 270,00	- 250,00	48 020,00
		4260	Zakup energii	32 876,00	15 000,00	47 876,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	32 876,00	15 000,00	47 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	972 658,00	- 15 714,00	956 944,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	972 658,00	- 15 714,00	956 944,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	1 094,00	19 691,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	18 597,00	1 094,00	19 691,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 130,00	4 870,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	5 000,00	- 130,00	4 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 135,00	- 416 471,77	1 507 663,23
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	1 924 135,00	- 416 471,77	1 507 663,23
750			Administracja publiczna	5 118 679,00	0,00	5 118 679,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 531 579,00	0,00	4 531 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	50 000,00	500 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	450 000,00	50 000,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 444,00	- 50 000,00	389 444,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	439 444,00	- 50 000,00	389 444,00
801			Oświata i wychowanie	17 906 973,27	615,74	17 907 589,01
	80111		Gimnazja specjalne	1 133 694,60	615,74	1 134 310,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 351,09	615,74	10 966,83
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	10 351,09	615,74	10 966,83
	80130		Szkoły zawodowe	8 222 226,00	0,00	8 222 226,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	1 800,00	18 900,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	10 700,00	1 800,00	12 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 713,00	- 1 800,00	316 913,00

		Zespół Szkół Nr 1 CKP	166 264,00	- 1 800,00	164 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720 835,00	- 70 000,00	650 835,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	402 235,00	- 70 000,00	332 235,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 920,00	35 000,00	36 920,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	950,00	35 000,00	35 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	168 050,00	35 000,00	203 050,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	103 500,00	35 000,00	138 500,00
852		Pomoc społeczna	9 032 229,00	27 087,00	9 059 316,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 848 641,00	18 414,00	1 867 055,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 363,00	4 778,00	30 141,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	25 363,00	4 778,00	30 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 662,00	2 664,00	52 326,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	49 662,00	2 664,00	52 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 969,00	370,00	7 339,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 969,00	370,00	7 339,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 045,00	10 352,00	269 397,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	259 045,00	10 352,00	269 397,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	250,00	330,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	80,00	250,00	330,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	537 652,00	8 673,00	546 325,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 694,00	7 210,00	307 904,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	300 694,00	7 210,00	307 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 663,00	1 285,00	54 948,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	53 663,00	1 285,00	54 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 535,00	178,00	7 713,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 535,00	178,00	7 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 322,00	- 8 000,00	85 322,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	93 322,00	- 8 000,00	85 322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 000,00	32 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	24 000,00	8 000,00	32 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	690 709,00	0,00	690 709,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	673 520,00	0,00	673 520,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 730,00	- 150,00	1 580,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 730,00	- 150,00	1 580,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	- 1 500,00	86 500,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	88 000,00	- 1 500,00	86 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	6 000,00	1 500,00	7 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 150,00	350,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	500,00	- 150,00	350,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	450,00	5 550,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	5 100,00	450,00	5 550,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 150,00	650,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	800,00	- 150,00	650,00
Razem:		51 196 835,27	- 388 769,03	50 808 066,24

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 63/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2015 r.

L p.	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	1 115 863,23	359 953,00		A	555 910,23		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B	200 000,00		
									C			
2	600	60014	6060	Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem	400 000,00	400 000,00	400 000,00		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
3	710	71015	6060	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	7 400,00	7 400,00			A	7 400,00		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawski
									B			
									C			
4	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			

5	801	80102	6069	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	7 359,00	7 359,00	7 359,00	A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
								B		
								C		
6	750	75020	6069	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej - zakup sprzętu komputerowego	108 942,00	101 770,00	101 770,00	A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
								B		
								C		
7	801	80130	6057	Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	1 385 662,00	700 000,00		A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
								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 Żyroślawice - 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 osrodki 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	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B		

				Kujawskim					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	4 388 468,23	2 865 158,00	0,00		1 523 310,23	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 w 2015 r. 1.115.863,23 zł, w tym wkład własny 359.953 zł oraz środki Gminy Aleksandrów Kujawski 200.000 zł. Dofinansowanie inwestycji w wysokości 555.910,23 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 Zespole 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 63/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 5 sierpnia 2015 r.

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

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 090,27	615,74	15 706,01
	80111		Gimnazja specjalne	9 646,60	615,74	10 262,34
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 646,60	615,74	10 262,34
Razem:				8 724 752,27	615,74	8 725 368,01

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80111		Gimnazja specjalne	9 646,60	615,74	10 262,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 551,09	615,74	10 166,83
Razem:				8 724 752,27	615,74	8 725 368,01

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem dotacji celowych oraz wnioskami zgłoszonymi przez kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w planach finansowych Zarząd Powiatu dokonuje zmian w budżecie Powiatu na rok 2015 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zmniejszenie o kwotę 388.769,03 zł, w tym:

1) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80111 p.2110 – zwiększenie o kwotę 615,74 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – rez. cel. Poz. 26 ustawy budżetowej na 2015 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2015 z 22.07.2015 r.).

2) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85204 p. 2130 – zwiększenie o kwotę 27.087 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - - rez. cel. Poz. 53 ustawy budżetowej na 2015 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2015 z 02.07.2015 r.)

3) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 p.6430 – zmniejszenie o kwotę 416.471,77 zł w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym zmniejszeniu uległa kwota związana z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892, w związku z powyższym w oparciu o zawartą umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim zmianie uległa wielkość planowanej do uzyskania dotacji z budżetu państwa do wysokości 50% wartości inwestycji (Umowa Nr 10p/2015 z 22.06.2015 r.)

II. Wydatki - ogółem zmniejszenie o kwotę 388.769,03 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zwiększeń wydatków zgodnie z otrzymanymi dotacjami celowymi. W związku z zabezpieczeniem w budżecie powiatu środków własnych związanych z zatrudnieniem koordynatora pieczy zastępczej, otrzymaną dotacją przyjęto w otrzymanej wysokości i jednocześnie wycofano środki własne w wysokości 8.673 zł i przeznaczono je na zwiększenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zabezpieczając w ten sposób potrzeby placówki.

Zarząd Powiatu dokonał również aktualizacji wielkości środków związanych z otrzymaną dotacją na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892.

Dokonano również przesunięć środków w planach finansowych jednostek organizacyjnych zapewniając w ten sposób środki na wydatki remontowe oraz zakup pomocy dydaktycznych - zestawów komputerowych (Zespół Szkół Nr 1) oraz uwzględnił wnioski kierowników jednostek o dokonanie przesunięć celem prawidłowego funkcjonowania jednostek.

Zabezpieczono również środki w wysokości 1.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim.