

UCHWAŁA NR VII/118/2015
RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

z dnia 11 września 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⁾), uchwala 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.,
- Nr 63/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 05 sierpnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 49.711.790,24 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 47.525.980,01 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 51.041.526,24 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 46.645.058,01 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 27.044.002,66 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4.396.468,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3) §5 otrzymuje brzmienie:

„Łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2015 z tytułu umowy poręczenia w wysokości 80.784 zł.”;

4) 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.

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.

- 5) 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.
- 6) 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.
- 7) 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.
- 8) Załącznik nr 6 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 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 VII/118/2015
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 11 września 2015 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	572 977,00	2 349,00	575 326,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	- 2 451,00	28 549,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	- 2 451,00	28 549,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	31 000,00	- 2 451,00	28 549,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 800,00	4 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 800,00	4 800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	4 800,00	4 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 956 962,00	6 421,00	4 963 383,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 956 962,00	6 421,00	4 963 383,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 955 962,00	6 421,00	4 962 383,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 955 962,00	6 421,00	4 962 383,00
852			Pomoc społeczna	5 686 060,00	52 690,00	5 738 750,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 924 000,00	40 000,00	4 964 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 490 000,00	40 000,00	3 530 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	3 490 000,00	40 000,00	3 530 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 690,00	12 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 690,00	12 690,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	12 690,00	12 690,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 246 383,00	172 000,00	1 418 383,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00	12 000,00	116 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 600,00	12 000,00	116 600,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	104 600,00	12 000,00	116 600,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	407 363,00	160 000,00	567 363,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	400 000,00	160 000,00	560 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	400 000,00	160 000,00	560 000,00
Razem:				49 478 330,24	233 460,00	49 711 790,24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/118/2015
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 11 września 2015 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 065 312,00	0,00	1 065 312,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	487 356,00	0,00	487 356,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	- 1 372,00	10 128,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	11 500,00	- 1 372,00	10 128,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	1 372,00	7 172,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 800,00	1 372,00	7 172,00
750			Administracja publiczna	5 118 679,00	12 349,00	5 131 028,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 531 579,00	0,00	4 531 579,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00	- 3 000,00	163 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	166 000,00	- 3 000,00	163 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	1 500,00	5 200,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 700,00	1 500,00	5 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 000,00	6 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	- 2 451,00	28 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00	- 0,24	725,76
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	726,00	- 0,24	725,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	- 0,10	102,90
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	103,00	- 0,10	102,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 221,00	- 2 175,28	4 045,72
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 221,00	- 2 175,28	4 045,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 200,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	200,00	- 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 75,38	74,62
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	150,00	- 75,38	74,62
	75095		Pozostała działalność	65 000,00	14 800,00	79 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	14 800,00	69 800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	55 000,00	14 800,00	69 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 185 962,00	6 421,00	5 192 383,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 155 962,00	6 421,00	5 162 383,00

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	291 053,00	- 5 300,00	285 753,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	291 053,00	- 5 300,00	285 753,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	164 000,00	- 12 000,00	152 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	164 000,00	- 12 000,00	152 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 174,00	2 021,00	153 195,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	151 174,00	2 021,00	153 195,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	19 720,00	45 520,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	25 800,00	19 720,00	45 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 827,00	4 400,00	73 227,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	68 827,00	4 400,00	73 227,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 2 420,00	7 580,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	- 2 420,00	7 580,00
757			Obsługa długu publicznego	500 784,00	- 120 000,00	380 784,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 784,00	- 120 000,00	80 784,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	200 784,00	- 120 000,00	80 784,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	200 784,00	- 120 000,00	80 784,00
801			Oświata i wychowanie	17 907 589,01	118 000,00	18 025 589,01
	80120		Licea ogólnokształcące	3 667 967,00	8 000,00	3 675 967,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 000,00	- 10 000,00	408 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	418 000,00	- 10 000,00	408 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 900,00	10 000,00	51 900,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	41 900,00	10 000,00	51 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	8 000,00	8 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 222 226,00	110 000,00	8 332 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 913,00	- 10 000,00	306 913,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	164 464,00	- 10 000,00	154 464,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 050,00	120 000,00	323 050,00
			Zespół Szkół Nr 2	64 550,00	120 000,00	184 550,00
852			Pomoc społeczna	9 059 316,00	36 008,00	9 095 324,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 983 309,00	38 700,00	5 022 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 157,00	35 000,00	2 005 157,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1 970 157,00	35 000,00	2 005 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 492,00	6 111,00	369 603,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	363 492,00	6 111,00	369 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 490,00	858,00	49 348,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	48 490,00	858,00	49 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 654,00	- 23 269,00	485 385,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	508 654,00	- 23 269,00	485 385,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	20 000,00	110 000,00

		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	90 000,00	20 000,00	110 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 690,00	12 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 080,00	10 080,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	10 080,00	10 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 210,00	1 210,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	1 210,00	1 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	1 400,00	1 400,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	546 325,00	- 15 382,00	530 943,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 322,00	- 15 382,00	69 940,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85 322,00	- 15 382,00	69 940,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 569 130,00	179 382,00	2 748 512,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 740,00	7 382,00	147 122,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	57 540,00	3 040,00	60 580,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	57 540,00	3 040,00	60 580,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	4 342,00	86 542,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	82 200,00	4 342,00	86 542,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 443,00	12 000,00	179 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 907,00	4 500,00	83 407,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	78 907,00	4 500,00	83 407,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	5 000,00	49 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	44 000,00	5 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	500,00	1 400,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	900,00	500,00	1 400,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 524 980,00	160 000,00	1 684 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 899,00	133 186,00	1 213 085,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 079 899,00	133 186,00	1 213 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	23 469,00	223 469,00
		Powiatowy Urząd Pracy	200 000,00	23 469,00	223 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	3 345,00	31 345,00
		Powiatowy Urząd Pracy	28 000,00	3 345,00	31 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 368,00	- 1 000,00	35 368,00
		Powiatowy Urząd Pracy	36 368,00	- 1 000,00	35 368,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 002,00	1 000,00	18 002,00
		Powiatowy Urząd Pracy	17 002,00	1 000,00	18 002,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 854,00	1 300,00	295 154,00
90095		Pozostała działalność	293 854,00	1 300,00	295 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	1 300,00	12 500,00

			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	11 200,00	1 300,00	12 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	0,00	65 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 000,00	0,00	58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 800,00	1 200,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00	- 800,00	1 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 300,00	11 300,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00	4 300,00	11 300,00
Razem:				50 808 066,24	233 460,00	51 041 526,24

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VII/118/2015
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 11 września 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			A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
								B			
								C	700 000,00		
			6059						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 pracownie 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				
19	801	80120	6060	Zakup tablic interaktywnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A			LO Ciecchocinek
								B				
								C				
Ogółem					4 896 810,00	4 396 468,23	2 873 158,00	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.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciecchocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892. Całkowita wartość projektu w 2015 r.

1. 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 Żyroslawice - 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.
19. Zakup tablic interaktywnych dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku - kwota 8.000 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/118/2015
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 11 września 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
750			Administracja publiczna	181 200,00	- 2 451,00	178 749,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	- 2 451,00	28 549,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	- 2 451,00	28 549,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 955 962,00	6 421,00	4 962 383,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 955 962,00	6 421,00	4 962 383,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 955 962,00	6 421,00	4 962 383,00
852			Pomoc społeczna	0,00	12 690,00	12 690,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 690,00	12 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 690,00	12 690,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 600,00	12 000,00	116 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00	12 000,00	116 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 600,00	12 000,00	116 600,00
Razem:				8 725 368,01	28 660,00	8 754 028,01

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	181 200,00	- 2 451,00	178 749,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	- 2 451,00	28 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00	- 0,24	725,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	- 0,10	102,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 221,00	- 2 175,28	4 045,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 75,38	74,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 955 962,00	6 421,00	4 962 383,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 955 962,00	6 421,00	4 962 383,00

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	291 053,00	- 5 300,00	285 753,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	164 000,00	- 12 000,00	152 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 174,00	2 021,00	153 195,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	19 720,00	45 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 827,00	4 400,00	73 227,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 2 420,00	7 580,00
852			Pomoc społeczna	0,00	12 690,00	12 690,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 690,00	12 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 080,00	10 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 210,00	1 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 600,00	12 000,00	116 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00	12 000,00	116 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00	4 500,00	47 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	5 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
Razem:				8 725 368,01	28 660,00	8 754 028,01

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/118/2015
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 11 września 2015 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe w 2015 r.

1) dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	45 000			45 000
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	80 000			80 000
852	85201	2320	Pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej	50 000			50 000
852	85204	2320	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	106 320			106 320
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	10 000			10 000
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zająciowej Aleksandrów Kujawski		57 540		57 540
Razem				291 320	57 540	0	348 860

2) 2) spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek		2 500		35 500
020	02002	2830	Nadleśnictwo Gniewkowo		33 000		
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		119 600		408 000
801	80120	2540	PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		78 400		
801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)		90 000		
801	80120	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		120 000		

801	80120	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		1 860 000		1 860 000
801	80130	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		31 200		297 000
801	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		85 800		
801	80130	2540	Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		180 000		
856	85156	2580	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		10 624		10 624
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	980 130			980 130
853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		82 200		82 200
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		20 000		20 000
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		7 000		7 000
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 000			26 000
Razem				1 006 130	2 720 324	0	3 726 454
Ogółem dotacje udzielone z budżetu:							4 075 314

UZASADNIENIE

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

Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 233.460,00 zł, w tym:

1. Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75045 §2110 – zmniejszenie o kwotę 2.451,00 zł. Zmniejszenia dotacji dokonano w związku z rozliczeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.47.2015 z dnia 28.08.2015 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).
2. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85205 §2110 – zwiększenie o kwotę 12.690,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.42.2015 z dnia 07.08.2015 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).
3. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 6.421,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej – rezerwa celowa poz. 9 ustawy budżetowej na rok 2015 (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.40.2015 z dnia 30.07.2015 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).
4. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 – zwiększenie o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – rezerwa celowa poz. 38 ustawy budżetowej na 2015 r. (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.40.2015 z dnia 30.07.2015 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).
5. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 §2690 – zwiększenie o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowych Urzędów Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze - art. 109 ust. 7 ustawy z 20.06.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.). Zwiększenia dokonano na podstawie Decyzji DF-VII.4021.2.1.2015 AS Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2015 r.
6. Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 §0960 – zwiększenie o kwotę 4.800 zł. Zwiększenie dotyczy darowizn pieniężnych otrzymanych z przeznaczeniem na organizację dożynek.
7. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 §0830 – zwiększenie o kwotę 40.000 zł. Dochody dotyczą odpłatności mieszkańców DPS w Zakrzewie. W związku ze zwiększeniem kosztu utrzymania, przewidywane dochody z w/w tytułu planuje się uzyskać wyższe od planowanych.

Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 233.460,00 zł.

Po stronie wydatkowej przedstawiono propozycję zmian zgodnie ze zmianami kwot dotacji i darowizn.

Poprzez przesunięcia budżetowe zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

1. Remont pomieszczeń warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Nr 2 – kwota 120.000 zł.
2. Uzupelnienie udziału własnego Powiatu w pokryciu kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej – 7.382 zł.
3. Zabezpieczenie środków na zakup tablic interaktywnych dla potrzeb LO w Ciechocinku – kwota 8.000 zł.
4. Zwiększenie środków na promocję Powiatu – kwota 10.000 zł.
5. Zabezpieczenie udziału własnego niezbędnego do uzyskania środków z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska – kwota 1.300 zł. Dotacja dotyczy środków na zagospodarowanie terenów zielonych przy DPS w Zakrzewie. Wielkość dotacji to kwota 10.000 zł.
6. Zabezpieczenie środków w wysokości 10.000 zł związanych z pracami remontowymi w LO Ciechocinku,
7. Zabezpieczenie środków na skutki wzrostu składki na rzecz Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pozostałe zmiany związane są ze zgłoszonymi przez kierowników jednostek wnioskami o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków zabezpieczając w ten sposób środki na bieżące funkcjonowanie jednostek.