

UCHWAŁA NR 90/2015
ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

z dnia 12 listopada 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 i art. 222 ust. 4 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.,
- Nr 63/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 05 sierpnia 2015 r.,
- Nr VII/118/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 września 2015 r.,
- Nr Nr 74/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 17 września 2015 r.,
- Nr 81/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 08 października 2015 r.,
- VIII/132//2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 października 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 50.368.798,73 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 48.159.088,50 zł,

2) majątkowe w wysokości 2.209.710,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 51.698.534,73 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 47.289.866,50 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 27.454.746,66 zł,

2) majątkowe w wysokości 4.408.668,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

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; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190.

- 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) 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.
- 6) 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. Przeznacza się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 60.000 zł na zwiększenie wydatków w Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75020 Starostwa powiatowe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

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

Starosta Aleksandrowski

Dariusz Wochna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 90/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 12 listopada 2015 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	953 740,00	11 950,00	965 690,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	89 940,00	9 950,00	99 890,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	9 950,00	79 950,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	70 000,00	9 950,00	79 950,00
	71015		Nadzór budowlany	339 900,00	2 000,00	341 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 500,00	2 000,00	334 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	332 500,00	2 000,00	334 500,00
750			Administracja publiczna	575 326,00	5 000,00	580 326,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 200,00	5 000,00	515 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 200,00	5 000,00	155 200,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	150 200,00	5 000,00	155 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 216 237,00	123 071,00	5 339 308,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 216 237,00	123 071,00	5 339 308,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 215 237,00	123 071,00	5 338 308,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 215 237,00	123 071,00	5 338 308,00
852			Pomoc społeczna	5 739 750,00	177 719,00	5 917 469,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 964 000,00	177 719,00	5 141 719,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 404 000,00	177 719,00	1 581 719,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 404 000,00	177 719,00	1 581 719,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 421 787,00	55 000,00	1 476 787,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 004,00	15 000,00	135 004,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 004,00	15 000,00	135 004,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	120 004,00	15 000,00	135 004,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	567 363,00	40 000,00	607 363,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	560 000,00	40 000,00	600 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	560 000,00	40 000,00	600 000,00
Razem:			49 996 058,73	372 740,00	50 368 798,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 90/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 12 listopada 2015 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 517 465,23	0,00	4 517 465,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 517 465,23	0,00	4 517 465,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	5 000,00	23 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 236,00	1 500,00	681 736,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	680 236,00	1 500,00	681 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	50 000,00	330 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	280 000,00	50 000,00	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	954 323,00	- 55 000,00	899 323,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	954 323,00	- 55 000,00	899 323,00
710			Działalność usługowa	1 065 312,00	11 950,00	1 077 262,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	216 156,00	9 950,00	226 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	9 950,00	79 950,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	70 000,00	9 950,00	79 950,00
	71015		Nadzór budowlany	339 900,00	2 000,00	341 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 912,00	2 700,00	38 612,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	35 912,00	2 700,00	38 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 531,00	367,00	4 898,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 531,00	367,00	4 898,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 550,00	8 350,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 800,00	3 550,00	8 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 753,00	2 000,00	9 753,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 753,00	2 000,00	9 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 936,00	- 6 617,00	11 319,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	17 936,00	- 6 617,00	11 319,00
750			Administracja publiczna	5 133 818,00	65 000,00	5 198 818,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 200,00	5 000,00	155 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 455,00	4 267,00	122 722,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	118 455,00	4 267,00	122 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 356,00	733,00	17 089,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	16 356,00	733,00	17 089,00

	75020		Starostwa powiatowe	4 534 369,00	60 000,00	4 594 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 790,00	60 000,00	562 790,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	502 790,00	60 000,00	562 790,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 445 237,00	123 071,00	5 568 308,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 415 237,00	123 071,00	5 538 308,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 867,00	2 133,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	- 867,00	2 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 429,00	587,00	26 016,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	25 429,00	587,00	26 016,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 535,00	- 1 664,00	64 871,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	66 535,00	- 1 664,00	64 871,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 459,00	- 1 057,00	6 402,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7 459,00	- 1 057,00	6 402,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	442 617,00	2 271,00	444 888,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	442 617,00	2 271,00	444 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 925,00	- 1 579,00	81 346,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	82 925,00	- 1 579,00	81 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 060,00	1 417,00	9 477,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 060,00	1 417,00	9 477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 830,00	- 595,00	8 235,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 830,00	- 595,00	8 235,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	152 000,00	- 870,00	151 130,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	152 000,00	- 870,00	151 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 195,00	89 558,00	242 753,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	153 195,00	89 558,00	242 753,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 520,00	22 000,00	67 520,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	45 520,00	22 000,00	67 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 227,00	12 370,00	85 597,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	73 227,00	12 370,00	85 597,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 580,00	1 500,00	9 080,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7 580,00	1 500,00	9 080,00
758			Różne rozliczenia	626 806,00	- 60 000,00	566 806,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	626 806,00	- 60 000,00	566 806,00
		4810	Rezerwy	626 806,00	- 60 000,00	566 806,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	626 806,00	- 60 000,00	566 806,00
801			Oświata i wychowanie	17 925 808,50	0,00	17 925 808,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 472 825,66	550,00	2 473 375,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 490,00	550,00	4 040,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	3 490,00	550,00	4 040,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 620 874,00	200,00	3 621 074,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	200,00	2 400,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 200,00	200,00	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 068,00	1 000,00	60 068,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	19 000,00	1 000,00	20 000,00
4260	Zakup energii	101 843,00	- 96,00	101 747,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	95 400,00	- 96,00	95 304,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	795,00	- 200,00	595,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	300,00	- 200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 413,00	1 700,00	15 113,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	12 450,00	1 700,00	14 150,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 980,00	- 800,00	9 180,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	8 100,00	- 800,00	7 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	- 500,00	2 800,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 000,00	- 500,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 1 200,00	2 000,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 200,00	- 1 200,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 587,00	96,00	61 683,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	47 554,00	96,00	47 650,00
80130	Szkoły zawodowe	8 266 592,00	0,00	8 266 592,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	300,00	19 200,00
	Zespół Szkół Nr 2	6 400,00	300,00	6 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713 923,00	- 32 345,00	681 578,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	395 323,00	- 5 000,00	390 323,00
	Zespół Szkół Nr 2	318 600,00	- 27 345,00	291 255,00
4260	Zakup energii	162 844,00	18 800,00	181 644,00
	Zespół Szkół Nr 2	63 050,00	18 800,00	81 850,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 349,00	300,00	5 649,00
	Zespół Szkół Nr 2	1 921,00	300,00	2 221,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 135,00	5 500,00	62 635,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	46 258,00	5 500,00	51 758,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 568,00	2 200,00	21 768,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	7 443,00	- 500,00	6 943,00
	Zespół Szkół Nr 2	12 125,00	2 700,00	14 825,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 070,00	7 500,00	10 570,00
	Zespół Szkół Nr 2	2 820,00	7 500,00	10 320,00
4430	Różne opłaty i składki	14 183,00	- 800,00	13 383,00
	Zespół Szkół Nr 2	3 451,00	- 800,00	2 651,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 295,00	- 1 455,00	1 840,00
	Zespół Szkół Nr 2	1 455,00	- 1 455,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	- 750,00	59 250,00
	4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 750,00	59 250,00

			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	30 590,00	- 750,00	29 840,00
852			Pomoc społeczna	9 096 324,00	177 719,00	9 274 043,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 022 009,00	177 719,00	5 199 728,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	980 130,00	130 158,00	1 110 288,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	980 130,00	130 158,00	1 110 288,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 000,00	9 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 505,00	30 561,00	499 066,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	468 505,00	30 561,00	499 066,00
		4220	Zakup środków żywności	290 000,00	5 000,00	295 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	290 000,00	5 000,00	295 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57 000,00	3 000,00	60 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	57 000,00	3 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	5 000,00	115 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 000,00	1 000,00	38 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	37 000,00	1 000,00	38 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 469,00	1 000,00	4 469,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	3 469,00	1 000,00	4 469,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	530 943,00	0,00	530 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 151,00	1 750,00	57 901,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	56 151,00	1 750,00	57 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 439,00	- 1 750,00	55 689,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	57 439,00	- 1 750,00	55 689,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 751 916,00	55 000,00	2 806 916,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 847,00	15 000,00	197 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 898,00	5 898,00	11 796,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 898,00	5 898,00	11 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 655,00	5 000,00	19 655,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 655,00	5 000,00	19 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 113,00	600,00	1 713,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 113,00	600,00	1 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 404,00	1 751,00	7 155,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 404,00	1 751,00	7 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 751,00	21 751,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00	1 751,00	21 751,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 684 980,00	40 000,00	1 724 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 085,00	34 133,00	1 247 218,00
			Powiatowy Urząd Pracy	1 213 085,00	34 133,00	1 247 218,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 469,00	5 031,00	228 500,00
		Powiatowy Urząd Pracy	223 469,00	5 031,00	228 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 345,00	836,00	32 181,00
		Powiatowy Urząd Pracy	31 345,00	836,00	32 181,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	- 115,00	685,00
		Powiatowy Urząd Pracy	800,00	- 115,00	685,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	1 500,00	14 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	12 500,00	1 500,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 219,00	- 1 385,00	2 834,00
		Powiatowy Urząd Pracy	4 219,00	- 1 385,00	2 834,00
Razem:			51 325 794,73	372 740,00	51 698 534,73

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 90/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 12 listopada 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
710			Działalność usługowa	411 900,00	11 950,00	423 850,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	9 950,00	79 950,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	9 950,00	79 950,00
	71015		Nadzór budowlany	339 900,00	2 000,00	341 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 500,00	2 000,00	334 500,00
750			Administracja publiczna	178 749,00	5 000,00	183 749,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 200,00	5 000,00	155 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 200,00	5 000,00	155 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 215 237,00	123 071,00	5 338 308,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 215 237,00	123 071,00	5 338 308,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 215 237,00	123 071,00	5 338 308,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 004,00	15 000,00	135 004,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 004,00	15 000,00	135 004,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 004,00	15 000,00	135 004,00
Razem:				9 009 296,50	155 021,00	9 164 317,50

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	411 900,00	11 950,00	423 850,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	9 950,00	79 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	9 950,00	79 950,00
	71015		Nadzór budowlany	339 900,00	2 000,00	341 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 912,00	2 700,00	38 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 531,00	367,00	4 898,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 550,00	8 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 753,00	2 000,00	9 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 936,00	- 6 617,00	11 319,00
750			Administracja publiczna	178 749,00	5 000,00	183 749,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 200,00	5 000,00	155 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 455,00	4 267,00	122 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 356,00	733,00	17 089,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 215 237,00	123 071,00	5 338 308,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 215 237,00	123 071,00	5 338 308,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 867,00	2 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 429,00	587,00	26 016,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 535,00	- 1 664,00	64 871,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 459,00	- 1 057,00	6 402,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	442 617,00	2 271,00	444 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 925,00	- 1 579,00	81 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 060,00	1 417,00	9 477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 830,00	- 595,00	8 235,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	152 000,00	- 870,00	151 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 195,00	89 558,00	242 753,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 520,00	22 000,00	67 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 227,00	12 370,00	85 597,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 580,00	1 500,00	9 080,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 004,00	15 000,00	135 004,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 004,00	15 000,00	135 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 898,00	5 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 404,00	1 751,00	5 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 751,00	21 751,00
Razem:				9 009 296,50	155 021,00	9 164 317,50

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 90/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 12 listopada 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	Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	50 000			50 000
852	85204	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	106 320			106 320
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	10 000			10 000
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		60 580		60 580
Razem				291 320	60 580	0	351 900

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)		90 000		305 000
801	80120	2540	PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		50 000		
801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)		55 000		
801	80120	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		110 000		

801	80120	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		1 860 000		1 860 000
801	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		50 000		230 000
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	1 110 288			1 110 288
853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		86 542		86 542
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				1 136 288	2 554 666	0	3 690 954
Ogółem dotacje udzielone z budżetu:							4 042 854