

UCHWAŁA NR 109/2016
ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

z dnia 10 lutego 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445¹⁾) 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⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016, zmienionej uchwałą:

- Nr X/156/2016 Rady Powiatu W Aleksandrowie Kujawskim z dnia 4 lutego 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 49.951.044 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 48.007.806 zł,

2) majątkowe w wysokości 1.943.238 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 49.951.044 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 46.106.409 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 27.482.928 zł,

2) majątkowe w wysokości 3.844.635 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2a.”;

3) W załączniku nr 1 do uchwały Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4) W załączniku nr 2 do uchwały Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 2a do uchwały Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2a do niniejszej uchwały.

6) W załączniku nr 4 do uchwały Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 5 do uchwały Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w: Dz. U. 2015 r. poz. 1890.

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; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358.

8) Załącznik nr 6 do uchwały Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016, otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 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 109/2016
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 10 lutego 2016 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	531 320,00	1 255 768,00	1 787 088,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	531 320,00	1 255 768,00	1 787 088,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 970,00	93 000,00	119 970,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	26 970,00	93 000,00	119 970,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 162 768,00	1 162 768,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 162 768,00	1 162 768,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	30 900,00	30 900,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	30 900,00	30 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 900,00	30 900,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	30 900,00	30 900,00
Razem:				48 664 376,00	1 286 668,00	49 951 044,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 109/2016
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 10 lutego 2016 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 560 028,00	1 255 768,00	5 815 796,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 560 028,00	1 255 768,00	5 815 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	22 000,00	22 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	250 000,00	- 22 000,00	228 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 089,00	1 162 768,00	2 638 857,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	1 476 089,00	1 162 768,00	2 638 857,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	93 000,00	293 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	200 000,00	93 000,00	293 000,00
750			Administracja publiczna	5 038 506,00	0,00	5 038 506,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	1 500,00	6 300,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 800,00	1 500,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	213,00	963,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	750,00	213,00	963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	35,00	138,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	103,00	35,00	138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 247,00	4 952,00	9 199,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 247,00	4 952,00	9 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 6 700,00	5 300,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 000,00	- 6 700,00	5 300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	30 900,00	30 900,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	30 900,00	30 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 274,00	12 274,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	12 274,00	12 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	430,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	430,00	430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 493,00	8 493,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	8 493,00	8 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 708,00	3 708,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	3 708,00	3 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 995,00	5 995,00

			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	5 995,00	5 995,00
852			Pomoc społeczna	9 103 260,00	0,00	9 103 260,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 612 026,00	0,00	1 612 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 760,00	5 760,00
			Placówka Socjalizacyjna	0,00	5 760,00	5 760,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	- 6 192,00	73 808,00
			Placówka Socjalizacyjna	80 000,00	- 6 192,00	73 808,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	432,00	432,00
			Placówka Socjalizacyjna	0,00	432,00	432,00
			Razem:	48 664 376,00	1 286 668,00	49 951 044,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 109/2016
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 10 lutego 2016 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2016 r.

L p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (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 2602C wraz z przepustem na odcinku ul. Aleja 700-lecia w Ciechocinku od km 0+424 do km 1+176 leżącej na terenie gminy Raciążek	2 264 007,00	2 264 007,00	601 239,00		A	1 162 768,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B	500 000,00		
									C			
2	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006	800 000,00	293 000,00	200 000,00		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B	93 000,00		
									C			
3	801	80130	6059	Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 2 i Sikorskiego 3 na pracownię kształcenia zawodowego i ośrodki egzaminacyjne na potrzeby kształcenia młodzieży i dorosłych	960 000,00	144 000,00	144 000,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
4	801	80130	6059	Adaptacja obiektu na Centrum Dydaktyczne wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	450 000,00	67 500,00	67 500,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
5	801	80102	6050	Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim	65 000,00	65 000,00	65 000,00		A			Zespół Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
6	801	80130	6050	Wymiana komina wraz z modernizacją kotłowni w Zespole	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A			Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie

				Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim					B			Kujawskim
									C			
7	750	75020	6050	Montaż urządzeń klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
8	750	75020	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
9	900	90095	6059	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	3 168 517,00	475 278,00	475 278,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
10	600	60014	6050	Budowa chodnika 350mb w ciągu drogi Spoczynek-Zbrachlin wraz z odwodnieniem	415 000,00	286 350,00	286 350,00		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
11	852	85202	6060	Zakup szaf do archiwum DPS w Zakrzewie	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
									B			
									C			
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyroślawice-Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od 5+950 do 8-750 - 1 etap	177 000,00	88 500,00	61 530,00		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B	26 970,00		
									C			
Ogółem					8 460 524,00	3 844 635,00	2 061 897,00	0,00		1 782 738,00	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 109/2016
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 10 lutego 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w 2016 r.**

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	30 900,00	30 900,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	30 900,00	30 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 900,00	30 900,00
Razem:				8 294 300,00	30 900,00	8 325 200,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 000,00	0,00	73 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	1 500,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	213,00	963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	35,00	138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 247,00	4 952,00	9 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 6 700,00	5 300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	30 900,00	30 900,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	30 900,00	30 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 274,00	12 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 493,00	8 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 708,00	3 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 995,00	5 995,00
Razem:				8 294 300,00	30 900,00	8 325 200,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 109/2016
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 10 lutego 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6610	500 000	500 000					500 000
600	60014	6300	119 970	119 970					119 970
710	71004	2310	21 900	21 900	21 900	10 000	820		
852	85201	2320	137 072	137 072	137 072				
	85204	2320	248 965	248 965	248 965				
853	85311	2320	4 932	4 932	4 932			4 932	
		2310	3 288	3 288	3 288			3 288	
Ogółem			1 036 127	1 036 127	416 157	10 000	820	8 220	526 970

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

Dz. 600 rozdz. 60014 p.6610 - Dotacja z Gminy Miejskiej Ciechocinek na finansowanie wspólnie realizowanej inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr2602C wraz z przepustem na odcinku AL.700-lecia w Ciechocinku"

Dz. 600 rozdz. 60014 p.6300 - Dotacja z Gminy Aleksandrów Kujawski otrzymana w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału własnego przy realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyroślawice-Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od 5+950 do 8-750 - I etap", który przewiduje przebudowę mostu oraz z Gminy Raciążek z przeznaczeniem na realizację zadania" Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006".

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.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 109/2016
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 10 lutego 2016 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 2016r.

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	70 320			70 320
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	10 000			10 000
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		57 540		57 540
Razem				255 320	57 540	0	312 860

2) spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek		2 682		38 460
020	02002	2830	Nadleśnictwo Gniewkowo		35 778		
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		125 000		391 000
801	80120	2540	PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		63 000		
801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)		78 000		
801	80120	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		125 000		
801	80120	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		1 850 000		1 850 000
801	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policyjna w Nieszawie)		78 000		409 000
801	80130	2540	Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		331 000		
856	85156	2580	Dom Pomocy Społecznej		9 548		9 548

			dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu				
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	970 065			970 065
853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		82 200		82 200
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		23 000		23 000
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000			7 000
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 000			23 000
755	75515	2360	Fundacja Honeste VIVERE W-wa - nieodpłatna pomoc prawna	12 274			12 274
Razem:				1 012 339	2 803 208	0	3 815 547
Ogółem dotacje udzielone z budżetu:							4 128 407

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem dotacji celowych Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016 w następujący sposób:

I. Dochody ogółem – zwiększenie o kwotę 1.286.668 zł, w tym:

1) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 – zwiększenie o kwotę 1.255.768 zł, w tym:

a) §6300 – zwiększenie o kwotę 93.000 zł. Środki otrzymano w formie dotacji z Gminy Raciążek. Kwota powyższa stanowi pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału własnego Powiatu przy realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006”.

b) §6430 - zwiększenie o kwotę 1.162.768 zł. Powyższa kwota dotyczy dotacji celowej otrzymanej przez Powiat w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602C wraz z przepustem na odcinku ul. Aleja 700-lecia w Ciechocinku od km 0+424 do km 1+176 leżącej na terenie gminy Raciążek”.

2) Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości rozdz. 75515 Nieodpłatana pomoc prawna §2110 – zwiększenie o kwotę 30.900 zł. Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – rezerwa celowa cz. 83 poz. 62 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.2016/5 z dnia 25 stycznia 2016 r.).

Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 1.286.668 zł.

Po stronie wydatkowej zwiększono kwoty wydatków inwestycyjnych o równowartość otrzymanych dotacji celowych.

Zabezpieczono środki zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej. Dokonano zmian w układzie wykonawczym w Dz. 600 rozdz. 60014 zabezpieczając w planie finansowym Starostwa Powiatowego środki na opracowanie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Aleksandrowskiego”.

Zarząd Powiatu dokonał również przesunięć kwot pomiędzy paragrafami wydatków w planie finansowym Placówki Socjalizacyjnej zgodnie ze złożonym przez Dyrektora Placówki wnioskiem oraz w planie wydatków dotyczących kwalifikacji wojskowej.