

UCHWAŁA NR 139/2016
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 16 czerwca 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 (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814) 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.¹⁾), uchwała 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.,
- Nr 109/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 10 lutego 2016 r.,
- Nr 114/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 25 lutego 2016 r.,
- Nr XII/188/2016 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 15 kwietnia 2016 r.,
- Nr 131/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 kwietnia 2016 r.,
- Nr 135/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 12 maja 2016 r.,
- Nr XIII/205/2016 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 09 czerwca 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 51.632.552,75 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 48.946.707,63 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.685.845,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 53.779.477,75 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 47.681.922,63 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 27.770.393 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 6.097.555,12 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 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 2a otrzymuje brzmienie załącznika nr 2a do niniejszej uchwały.
- 6) W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiego.

¹⁾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, 1513, 1830, 1854, 1980, 2150; Dz.U. z 2016 r. poz. 195.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Starosta Aleksandrowski

Dariusz Wochna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 139/2016
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 16 czerwca 2016 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 606 210,00	84 963,00	22 691 173,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	84 963,00	84 963,00
		6180	Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	84 963,00	84 963,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	84 963,00	84 963,00
801			Oświata i wychowanie	411 682,00	15 835,00	427 517,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	500,00	5 359,00	5 859,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 359,00	5 359,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	5 359,00	5 359,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	10 476,00	10 476,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 476,00	10 476,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	10 476,00	10 476,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 620,00	4 800,00	624 420,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00	4 800,00	109 400,00
		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	4 800,00	109 400,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	104 600,00	4 800,00	109 400,00
Razem:				51 526 954,75	105 598,00	51 632 552,75

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 139/2016
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 16 czerwca 2016 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 202 436,75	84 963,00	7 287 399,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 202 436,75	84 963,00	7 287 399,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 259,12	84 963,00	2 411 222,12
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2 326 259,12	84 963,00	2 411 222,12
710			Działalność usługowa	894 331,00	0,00	894 331,00
	71015		Nadzór budowlany	336 100,00	0,00	336 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 336,00	- 3 000,00	5 336,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	8 336,00	- 3 000,00	5 336,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	5 305 006,00	0,00	5 305 006,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 773 734,00	0,00	4 773 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	- 10 000,00	107 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	117 000,00	- 10 000,00	107 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 600,00	10 000,00	30 600,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 600,00	10 000,00	30 600,00
801			Oświata i wychowanie	17 388 763,00	15 835,00	17 404 598,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 490 301,00	6 319,00	2 496 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	960,00	3 860,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	2 900,00	960,00	3 860,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	5 359,00	6 359,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 000,00	5 359,00	6 359,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 154 953,00	10 476,00	1 165 429,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	10 476,00	11 276,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	800,00	10 476,00	11 276,00

80120		Licea ogólnokształcące	4 017 828,00	- 600,00	4 017 228,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 670,00	- 600,00	11 070,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	11 470,00	- 600,00	10 870,00
80130		Szkoły zawodowe	6 982 889,00	- 960,00	6 981 929,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	1 800,00	20 800,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	10 200,00	1 800,00	12 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 396,00	- 2 760,00	305 636,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	163 396,00	- 2 760,00	160 636,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	661 767,00	600,00	662 367,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130,00	600,00	730,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	30,00	600,00	630,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 045 035,00	4 800,00	2 049 835,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 955,00	4 800,00	218 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	3 500,00	23 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	19 500,00	3 500,00	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	500,00	2 400,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 900,00	500,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	800,00	800,00
926		Kultura fizyczna	71 630,00	0,00	71 630,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 300,00	0,00	41 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	2 000,00	8 800,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 800,00	2 000,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 500,00	3 000,00	7 500,00
Razem:			53 673 879,75	105 598,00	53 779 477,75

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 139/2016
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 16 czerwca 2016 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2016 r.

Lp.	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	1 716 768,00	54 000,00		A	1 162 768,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B	500 000,00		
									C			
2	600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006	804 637,00	804 637,00	200 000,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
			B						93 000,00			
			C						511 637,00			
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 kotłowni wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A			Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									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	4 094 058,00	1 141 196,00	1 141 196,00		A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B		
									C		
10	600	60014	6050	Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości około 350 mb	160 674,00	160 674,00	110 865,00		A		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B	49 809,00	
									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 Żyrosławice-Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od 5+950 do 8-750 - I etap	177 000,00	173 463,00	61 530,00		A	84 963,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B	26 970,00	
									C		
13	852	85202	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
									B		
									C		

14	600	60014	6050	Utwardzenie ciągu pieszego w miejscowości Słomkowo, 700 m	310 317,00	310 317,12	214 119,00		A		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	
									B	96 198,12		
									C			
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	
									B			
									C			
16	600	60014	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych	693 000,00	693 000,00	693 000,00		A		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	
									B			
									C			
17	801	80130	6050	Modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 2	250 000,00	250 000,00	250 000,00		A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
									B			
									C			
18	801	80130	6050	Modernizacja sieci elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 CKP	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A		Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	
									B			
									C			
19	851	85111	6010	Uzupełnienie kapitału Powiatowego Szpitala Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
									B			
									C			
Ogółem					10 799 693,00	6 097 555,12	3 572 210,00	0,00		2 525 345,12	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 139/2016
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 16 czerwca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 835,00	15 835,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 359,00	5 359,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 359,00	5 359,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	10 476,00	10 476,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 476,00	10 476,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 600,00	4 800,00	109 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00	4 800,00	109 400,00
		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	4 800,00	109 400,00
Razem:				8 920 094,00	20 635,00	8 940 729,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	491 900,00	0,00	491 900,00
	71015		Nadzór budowlany	336 100,00	0,00	336 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 336,00	- 3 000,00	5 336,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 835,00	15 835,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 359,00	5 359,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 359,00	5 359,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	10 476,00	10 476,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 476,00	10 476,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 600,00	4 800,00	109 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00	4 800,00	109 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
Razem:				8 920 094,00	20 635,00	8 940 729,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 139/2016
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 16 czerwca 2016 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710	408 459,63	408 459,63	408 459,63				
600	60014	6610	500 000,00	500 000,00					500 000,00
600	60014	6207	511 637,00	511 637,00					511 637,00
600	60014	6300	265 977,12	265 977,12					265 977,12
600	60014	6180	84 963,00	84 963,00					84 963,00
710	71004	2310	21 900,00	21 900,00	21 900,00	10 000,00	820,00		
852	85201	2320	137 072,00	137 072,00	137 072,00				
	85204	2320	248 965,00	248 965,00	248 965,00				
853	85311	2320	4 932,00	4 932,00	4 932,00			4 932,00	
		2310	3 288,00	3 288,00	3 288,00			3 288,00	
854	85415	2120	5 400,00	5 400,00	5 400,00				
Ogółem			2 192 593,75	2 192 593,75	830 016,63	10 000,00	820,00	8 220,00	1 362 577,12

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

Dz. 600 rozdz. 60014 p.2710 - Środki w wysokości 408.459,63 zł stanowią dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej, w tym: 92.000 zł wsparcie z Gminy Zakrzewo z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej 2623C Wola Bachorna – Kuczkowo na odcinku 1km”, 67.000 zł wsparcie z Gminy Raciążek z przeznaczeniem na realizację zadania „Utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż drogi Nr2602C Ciechocinek-Dąbrówka w miejscowości Raciążek na odcinku 563mb”, 150.638 zł wsparcie z Gminy Waganiec z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2615C Waganiec – Zbrachlin na odcinku 1,8km”, 68.821,63 zł wsparcie z Gminy Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na realizację zadania "Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2530C Zduny-Opoki na odcinku 0,7km", 30.000 zł wsparcie z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa chodnika przy ul. Długiej w Aleksandrowie Kujawskim".

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. 6207 - Środki w wysokości 511.637 zł stanowią pomoc uzyskaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006".

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 Żyroławice-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", z Gminy Waganiec na realizację zadania "Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na dł. ok 350 mb", z Gminy Aleksandrów Kujawski na realizację zadania "Utwardzenie ciągu pieszego w miejscowości Słomkowo, 700 m".

Dz. 600 rozdz. 60014 p.6180 - Środki otrzymane z Ministerstwa Finansów ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyroławice-Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od 5+950 do 8-750 - I etap"

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

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

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

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

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

Dz. 854 rozdz. 85415 p.2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja otrzymana z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów.

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem informacji z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie wielkości dotacji celowych Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 105.598 zł, w tym:

- 1) Dz. 801 Oświata i wychowanie ogółem zwiększenie o kwotę 15.835 zł z tego:
 - rozdz. 80102 §2110 – 5.359 zł,
 - rozdz. 80111 §2110 – 10.476 zł,z przeznaczeniem 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 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – rezerwa celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2016 r. (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.36.2016 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 07.06.2016 r.).
- 2) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 zwiększenie o kwotę 4.800 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm. (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.35.2016 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 06.06.2016 r.).
- 3) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego §6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – zwiększenie o kwotę 84.963 zł. Środki powyższe przyznano ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198) z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyroslawice-Przybranowo wraz z przebudową most” (Decyzja Ministra Finansów ST4.4751.15.2016/286 z dnia 20 maja 2016 r.).

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 105.598 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji celowych.

Poprzez przesunięcia pomiędzy rozdziałami w Dz. 801 zabezpieczono kwotę w wysokości 2.760 zł w celu wypłat zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli. Z w/w kwoty 960 zł przeznaczono zgodnie ze złożonymi wnioskami dla Zespołu Szkół Specjalnych NR 3 i 1.800 zł dla Zespołu Szkół Nr 1. Zarząd Powiatu uwzględnił również wnioski złożone przez dyrektorów i kierowników jednostek o dokonanie zmian w planach finansowych celem zabezpieczenia bieżących potrzeb.