

UCHWAŁA NR 148/2016
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 29 lipca 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 Aleksandrowskiego z dnia 09 czerwca 2016 r.,
- Nr 139/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 czerwca 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 51.913.203,75 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 49.227.358,63 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.685.845,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 54.060.128,75 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 47.962.573,63 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 27.891.899 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 6.097.555,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

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) W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

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.

Wicestarosta Aleksandrowski

Wojciech Marjański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 148/2016
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 29 lipca 2016 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 013 800,00	13 000,00	1 026 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	655 800,00	11 900,00	667 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 800,00	11 900,00	167 700,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	155 800,00	11 900,00	167 700,00
	71015		Nadzór budowlany	336 100,00	1 100,00	337 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 100,00	1 100,00	337 200,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	336 100,00	1 100,00	337 200,00
750			Administracja publiczna	383 000,00	168,00	383 168,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	- 1 682,00	27 318,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	- 1 682,00	27 318,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	29 000,00	- 1 682,00	27 318,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 850,00	1 850,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 850,00	1 850,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 850,00	1 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 038 900,00	122 683,00	5 161 583,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 038 900,00	122 683,00	5 161 583,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 037 900,00	122 683,00	5 160 583,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 037 900,00	122 683,00	5 160 583,00
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	61 800,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00	61 800,00	123 600,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	61 800,00	61 800,00	123 600,00

852			Pomoc społeczna	6 377 905,00	83 000,00	6 460 905,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	83 000,00	83 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	83 000,00	83 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	83 000,00	83 000,00
Razem:				51 632 552,75	280 651,00	51 913 203,75

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 148/2016
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 29 lipca 2016 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	894 331,00	13 000,00	907 331,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	536 331,00	11 900,00	548 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 253,00	6 603,00	272 856,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	266 253,00	6 603,00	272 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 278,00	1 135,00	50 413,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	49 278,00	1 135,00	50 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	162,00	6 312,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 150,00	162,00	6 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	4 000,00	121 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	117 000,00	4 000,00	121 000,00
	71015		Nadzór budowlany	336 100,00	1 100,00	337 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 336,00	6 100,00	11 436,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 336,00	6 100,00	11 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 336,00	- 5 000,00	20 336,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	25 336,00	- 5 000,00	20 336,00
750			Administracja publiczna	5 305 006,00	168,00	5 305 174,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	- 1 682,00	27 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	- 1,00	137,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	138,00	- 1,00	137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 199,00	- 1 655,00	7 544,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 199,00	- 1 655,00	7 544,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 26,00	74,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100,00	- 26,00	74,00
	75095		Pozostała działalność	76 500,00	1 850,00	78 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	1 850,00	68 350,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	66 500,00	1 850,00	68 350,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 037 900,00	122 683,00	5 160 583,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 037 900,00	122 683,00	5 160 583,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	252 010,00	12 112,00	264 122,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	252 010,00	12 112,00	264 122,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 583 751,00	102 066,00	3 685 817,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 583 751,00	102 066,00	3 685 817,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	79 041,00	6 632,00	85 673,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	79 041,00	6 632,00	85 673,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	292 487,00	- 1 600,00	290 887,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	292 487,00	- 1 600,00	290 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 027,00	1 600,00	19 627,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	18 027,00	1 600,00	19 627,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	359 292,00	1 873,00	361 165,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	359 292,00	1 873,00	361 165,00
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	61 800,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	123 600,00
		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	27 438,00	32 508,00	59 946,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	27 438,00	32 508,00	59 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	128,00	988,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	860,00	128,00	988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 305,00	678,00	17 983,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	17 305,00	678,00	17 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 489,00	28 486,00	40 975,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 489,00	28 486,00	40 975,00
801			Oświata i wychowanie	17 404 598,00	0,00	17 404 598,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 017 228,00	400,00	4 017 628,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 070,00	400,00	11 470,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	10 870,00	400,00	11 270,00

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	662 367,00	- 400,00	661 967,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	730,00	- 400,00	330,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	630,00	- 400,00	230,00
852		Pomoc społeczna	9 566 726,00	83 000,00	9 649 726,00
85204		Rodziny zastępcze	2 294 251,00	- 10 900,00	2 283 351,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 728 129,00	- 10 900,00	1 717 229,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 728 129,00	- 10 900,00	1 717 229,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	0,00	11 844,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	230,00	9 830,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 600,00	230,00	9 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00	170,00	714,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	544,00	170,00	714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	- 400,00	1 300,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 700,00	- 400,00	1 300,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	540 424,00	0,00	540 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 703,00	- 300,00	54 403,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	54 703,00	- 300,00	54 403,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 744,00	- 1 500,00	244,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 744,00	- 1 500,00	244,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 800,00	3 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 200,00	1 800,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	9 424,00	93 900,00	103 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	289,00	289,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	289,00	289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	42,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	42,00	42,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 669,00	1 669,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 669,00	1 669,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 400,00	89 400,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	89 400,00	89 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 200,00	1 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 049 835,00	0,00	2 049 835,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 680 006,00	0,00	1 680 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 468,00	4 321,00	1 188 789,00
			Powiatowy Urząd Pracy	1 184 468,00	4 321,00	1 188 789,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 527,00	- 4 321,00	88 206,00
			Powiatowy Urząd Pracy	92 527,00	- 4 321,00	88 206,00
Razem:				53 779 477,75	280 651,00	54 060 128,75

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 148/2016
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 29 lipca 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
710			Działalność usługowa	491 900,00	13 000,00	504 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 800,00	11 900,00	167 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 800,00	11 900,00	167 700,00
	71015		Nadzór budowlany	336 100,00	1 100,00	337 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 100,00	1 100,00	337 200,00
750			Administracja publiczna	74 000,00	- 1 682,00	72 318,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	- 1 682,00	27 318,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	- 1 682,00	27 318,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 037 900,00	122 683,00	5 160 583,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 037 900,00	122 683,00	5 160 583,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 037 900,00	122 683,00	5 160 583,00
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	61 800,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00	61 800,00	123 600,00
Razem:				8 940 729,00	195 801,00	9 136 530,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	491 900,00	13 000,00	504 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 800,00	11 900,00	167 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 680,00	6 603,00	91 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 673,00	1 135,00	16 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 956,00	162,00	2 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	4 000,00	51 000,00
	71015		Nadzór budowlany	336 100,00	1 100,00	337 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 336,00	6 100,00	11 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 336,00	- 5 000,00	20 336,00
750			Administracja publiczna	74 000,00	- 1 682,00	72 318,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	- 1 682,00	27 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	- 1,00	137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 199,00	- 1 655,00	7 544,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 26,00	74,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 037 900,00	122 683,00	5 160 583,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 037 900,00	122 683,00	5 160 583,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	252 010,00	12 112,00	264 122,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 583 751,00	102 066,00	3 685 817,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	79 041,00	6 632,00	85 673,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	292 487,00	- 1 600,00	290 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 027,00	1 600,00	19 627,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	359 292,00	1 873,00	361 165,00
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	61 800,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	123 600,00
		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	27 438,00	32 508,00	59 946,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	128,00	988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 305,00	678,00	17 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 489,00	28 486,00	40 975,00
852			Pomoc społeczna	420 894,00	0,00	420 894,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	0,00	11 844,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	230,00	9 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00	170,00	714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	- 400,00	1 300,00
Razem:				8 940 729,00	195 801,00	9 136 530,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 148/2016
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 29 lipca 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				
	85295	2120	83 000,00	83 000,00	83 000,00				
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			2 275 593,75	2 275 593,75	913 016,63	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 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", 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 Żyroślawice-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. 852 rozdz. 85295 p.2120 - Środki w wysokości 83.000 zł otrzymane z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu aktywizacji społecznej, psychicznej i fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi "Jesteśmy" realizowanego w ramach programu "Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi" w 2016 r.

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 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.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 148/2016
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 29 lipca 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 2016 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	20 000			20 000
852	85204	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	98 320			98 320
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	10 000			10 000
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		62 207		62 207
Razem				253 320	62 207	0	315 527

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)		90 000		311 000
801	80120	2540	PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		43 000		
801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)		58 000		
801	80120	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		120 000		
801	80120	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		2 055 000		2 055 000

801	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		55 000		
801	80130	2540	Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		300 000		355 000
851	85156	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		322		322
856	85156	2580	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		9 548		9 548
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 006 837			1 006 837
853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		88 867		88 867
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 Honesti VIVERE W-wa - nieodpłatna pomoc prawna	59 946			59 946
Razem				1 096 783	2 881 197	0	3 977 980
Ogółem dotacje udzielone z budżetu:							4 293 507

UZASADNIENIE

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

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 280.651 zł, w tym:

- 1) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71012 §2110 zwiększenie o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na uregulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w oparciu o art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) i art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz j.s.t. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1460) – rez. cel. cz. 83, poz. 41 ustawy budżetowej na 2016 r. (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.47.2016 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 08.07.2016 r.).
- 2) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 §2110 zwiększenie o kwotę 122.683 zł z przeznaczeniem na uposażenia funkcjonariuszy - 103.655 zł, nagrody uznaniowe - 5.043 zł, pozostałe świadczenia - 13.985 zł (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.45.2016 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 05.07.2016 r.).
- 3) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 Nadzór budowlany §2110 zwiększenie o kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.41.2016 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27.06.2016 r.).
- 4) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75045 §2110 zmniejszenie o kwotę 1.682 zł. Powyższej zmiany dokonano w związku z rozliczeniem dotacji przyznanej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.49.2016 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.07.2016 r.).
- 5) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71012 §2110 zwiększenie o kwotę 7.900 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.49.2016 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.07.2016 r.).
- 6) Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości rozdz. 75515 §2110 zwiększenie o kwotę 61.800 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 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 Nr WFB.I.3120.3.48.2016/6 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18.07.2016 r.)
- 7) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 §2120 zwiększenie o kwotę 83.000 zł z przeznaczeniem na realizację Programu aktywizacji społecznej, psychicznej i fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi „Jesteśmy” realizowanego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”
- 8) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 §0960 zwiększenie o kwotę 1.850 zł. Powyższe środki stanowią darowiznę pieniężną otrzymaną z przeznaczeniem na organizację powiatowo-gminno-parafialnych dożynek.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 280.651 zł.

- 1) Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji celowych i darowizn.
- 2) Poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami w obrębie działu zabezpieczono kwotę w wysokości 10.900 zł stanowiącą niezbędny udział własny przy realizacji Programu aktywizacji społecznej, psychicznej i fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi „Jesteśmy” realizowanego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.
- 3) Zarząd Powiatu uwzględnił również wnioski złożone przez dyrektorów i kierowników jednostek o dokonanie zmian w planach finansowych celem