

UCHWAŁA NR 158/2016
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 18 sierpnia 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⁾), 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.,
- 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.,
- Nr 148/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 lipca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 51.094.060,75 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 49.045.563,63 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.048.497,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 53.240.985,75 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 47.780.778,63 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 27.891.899 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5.460.207,12 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 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 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.

Starosta Aleksandrowski

Dariusz Wochna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 158/2016
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 853 191,75	- 637 348,00	2 215 843,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 853 191,75	- 637 348,00	2 215 843,75
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 162 768,00	- 637 348,00	525 420,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 162 768,00	- 637 348,00	525 420,00
801			Oświata i wychowanie	427 517,00	4 085,00	431 602,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 859,00	1 786,00	7 645,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 359,00	1 786,00	7 145,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 359,00	1 786,00	7 145,00
	80111		Gimnazja specjalne	10 476,00	2 299,00	12 775,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 476,00	2 299,00	12 775,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 476,00	2 299,00	12 775,00
851			Ochrona zdrowia	2 623 000,00	- 300 000,00	2 323 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 623 000,00	- 300 000,00	2 323 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 623 000,00	- 300 000,00	2 323 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 623 000,00	- 300 000,00	2 323 000,00
852			Pomoc społeczna	6 460 905,00	114 120,00	6 575 025,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	114 120,00	114 120,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	114 120,00	114 120,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	114 120,00	114 120,00
Razem:				51 913 203,75	- 819 143,00	51 094 060,75

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 158/2016
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 287 399,75	- 637 348,00	6 650 051,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 287 399,75	- 637 348,00	6 650 051,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 411 222,12	- 637 348,00	1 773 874,12
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2 411 222,12	- 637 348,00	1 773 874,12
750			Administracja publiczna	5 305 174,00	0,00	5 305 174,00
	75095		Pozostała działalność	78 350,00	0,00	78 350,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00	3 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 404 598,00	4 085,00	17 408 683,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 496 620,00	1 786,00	2 498 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	71,00	84 071,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	84 000,00	71,00	84 071,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 359,00	1 715,00	8 074,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	6 359,00	1 715,00	8 074,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 165 429,00	2 299,00	1 167 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	126,00	22 126,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	22 000,00	126,00	22 126,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 276,00	2 173,00	13 449,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	11 276,00	2 173,00	13 449,00
851			Ochrona zdrowia	2 773 000,00	- 300 000,00	2 473 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 623 000,00	- 300 000,00	2 323 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 548,00	842,00	10 390,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 548,00	842,00	10 390,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	322,00	6,00	328,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	322,00	6,00	328,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 613 130,00	- 300 848,00	2 312 282,00
		Placówka Socjalizacyjna	16 848,00	- 6 675,00	10 173,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 595 720,00	- 294 547,00	2 301 173,00
		Zespół Szkół Nr 2	562,00	374,00	936,00
852		Pomoc społeczna	9 649 726,00	114 120,00	9 763 846,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	114 120,00	114 120,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	114 120,00	114 120,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	114 120,00	114 120,00
Razem:			54 060 128,75	- 819 143,00	53 240 985,75

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 158/2016
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 18 sierpnia 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	1 129 420,00	1 079 420,00	54 000,00		A	525 420,00		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 pracownie 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					9 665 106,00	5 460 207,12	3 572 210,00	0,00		1 887 997,12	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 158/2016
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 18 sierpnia 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	15 835,00	4 085,00	19 920,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 359,00	1 786,00	7 145,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 359,00	1 786,00	7 145,00
	80111		Gimnazja specjalne	10 476,00	2 299,00	12 775,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 476,00	2 299,00	12 775,00
851			Ochrona zdrowia	2 623 000,00	- 300 000,00	2 323 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 623 000,00	- 300 000,00	2 323 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 623 000,00	- 300 000,00	2 323 000,00
852			Pomoc społeczna	420 894,00	114 120,00	535 014,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	114 120,00	114 120,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	114 120,00	114 120,00
Razem:				9 136 530,00	- 181 795,00	8 954 735,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 835,00	4 085,00	19 920,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 359,00	1 786,00	7 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71,00	71,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 359,00	1 715,00	7 074,00
	80111		Gimnazja specjalne	10 476,00	2 299,00	12 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126,00	126,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 476,00	2 173,00	12 649,00
851			Ochrona zdrowia	2 623 000,00	- 300 000,00	2 323 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 623 000,00	- 300 000,00	2 323 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 548,00	842,00	10 390,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	322,00	6,00	328,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	- 6 675,00	10 173,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	374,00	936,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 595 720,00	- 294 547,00	2 301 173,00
852			Pomoc społeczna	420 894,00	114 120,00	535 014,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	114 120,00	114 120,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	114 120,00	114 120,00
Razem:				9 136 530,00	- 181 795,00	8 954 735,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 158/2016
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 18 sierpnia 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)		328		328
856	85156	2580	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		10 390		10 390
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	Ośrodki wsparcia - jednostki wyłonione w drodze konkursu	114 120			114 120
755	75515	2360	Fundacja Honeste VIVERE W-wa - nieodpłatna pomoc prawna	59 946			59 946
Razem				1 210 903	2 882 045	0	4 092 948

Ogółem dotacje udzielone z budżetu:							4 408 475
--	--	--	--	--	--	--	------------------

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 zmniejszenie o kwotę 819.143 zł, w tym:

- 1) Dz. 801 - Oświata i wychowanie – zwiększenie ogółem o kwotę 4.085,00 zł z tego w:
 - rozdz. 80102 §2110 o kwotę 1.786 zł,
 - rozdz. 80111 §2110 o kwotę 2.299 zł,z przeznaczeniem na uzupełnienie środków 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 - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2016 rok (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.51.2016 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 03.08.2016 r.).
- 2) Dz. 600 - Transport i łączność rozdz.60014 §6430 – zmniejszenie o kwotę 637.348 zł w wyniku oszczędności powstałych po przeprowadzeniu postępowań przetargowych (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.51.2016 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 03.08.2016 r.).
- 3) Dz. 851 - Ochrona zdrowia rozdz. 85156 §2110 – zmniejszenie o kwotę 300.000 zł. Powyższej zmiany dokonano na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego dotyczącego składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz uczniów i dzieci przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.53.2016 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 05.08.2016 r.).
- 4) Dz. 852, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia §2110 – zwiększenie o kwotę 114.120 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie - rez. cel. cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.52.2016 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 04.08.2016 r.).

II. Wydatki – ogółem zmniejszenie o kwotę 819.143 zł.

- 1) Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji celowych.
- 2) Poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału zabezpieczono środki w:
 - rozdz. 85156 zgodnie z przewidywanym wykonaniem i wielkością otrzymanej dotacji na opłacenie składki zdrowotnej za osoby uprawnione do tego tytułu,
 - rozdz. 85203 – w związku z otrzymaniem dotacji celowej w rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia, zabezpieczono środki umożliwiające udzielenie dotacji dla jednostki wyłonionej w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- 3) Dokonano również przesunięć pomiędzy paragrafami w wydatkach w dz. 750. Administracja publiczna rozdz. 75095 zgodnie z bieżącymi potrzebami.