

**UCHWAŁA NR 180/2016**  
**ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 21 listopada 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 2016 r. poz. 814 z późn. zm.<sup>1)</sup>) w związku z art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>2)</sup>), 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.,
- Nr 148/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 lipca 2016 r.,
- Nr 158/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r.,
- Nr XVI/224/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 września 2016 r.,
- Nr 166/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 września 2016 r.,
- Nr XVII/243/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 października 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 51.165.817,43 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 49.306.927,01 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.858.890,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 53.261.446,43 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 48.132.435,01 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28.073.144,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5.129.011,42 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.

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454.

6) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 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 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Starosta Aleksandrowski

**Dariusz Wochna**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 180/2016  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 21 listopada 2016 r.

**Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 026 800,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>1 034 200,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	337 200,00	7 400,00	344 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 200,00	7 400,00	344 600,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	337 200,00	7 400,00	344 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 346 360,00</b>	<b>2 424,00</b>	<b>5 348 784,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 346 360,00	2 424,00	5 348 784,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 345 360,00	2 424,00	5 347 784,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 345 360,00	2 424,00	5 347 784,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 843 024,00</b>	<b>14 959,00</b>	<b>6 857 983,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 302 830,00	14 959,00	5 317 789,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 647 813,00	14 959,00	1 662 772,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 647 813,00	14 959,00	1 662 772,00
<b>Razem:</b>				<b>51 141 034,43</b>	<b>24 783,00</b>	<b>51 165 817,43</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 180/2016  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 21 listopada 2016 r.

**Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>907 331,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>914 731,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	337 200,00	7 400,00	344 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 333,00	1 705,00	128 038,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	126 333,00	1 705,00	128 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 971,00	- 1 705,00	14 266,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	15 971,00	- 1 705,00	14 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 436,00	15 115,00	26 551,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	11 436,00	15 115,00	26 551,00
		4260	Zakup energii	5 900,00	- 59,00	5 841,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 900,00	- 59,00	5 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 336,00	- 5 000,00	15 336,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	20 336,00	- 5 000,00	15 336,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 960,00	- 1 058,00	4 902,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 960,00	- 1 058,00	4 902,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 815,00	1 185,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000,00	- 815,00	1 185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 351,00	- 700,00	4 651,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 351,00	- 700,00	4 651,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 83,00	217,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	300,00	- 83,00	217,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 345 360,00</b>	<b>2 424,00</b>	<b>5 347 784,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 345 360,00	2 424,00	5 347 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 279,00	611,00	25 890,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	25 279,00	611,00	25 890,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 953,00	1 991,00	79 944,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	77 953,00	1 991,00	79 944,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 865,00	- 586,00	7 279,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7 865,00	- 586,00	7 279,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 685 817,00	- 99 679,00	3 586 138,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 685 817,00	- 99 679,00	3 586 138,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 673,00	26 041,00	111 714,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	85 673,00	26 041,00	111 714,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	290 887,00	- 6 516,00	284 371,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	290 887,00	- 6 516,00	284 371,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 201,00	968,00	20 169,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	19 201,00	968,00	20 169,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 735,00	- 1 918,00	817,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 735,00	- 1 918,00	817,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	534 022,00	- 8 540,00	525 482,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	534 022,00	- 8 540,00	525 482,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 671,00	66 931,00	192 602,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	125 671,00	66 931,00	192 602,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 697,00	100 697,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	20 697,00	100 697,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	- 706,00	11 994,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	12 700,00	- 706,00	11 994,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 4 700,00	3 300,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	- 4 700,00	3 300,00
4430	Różne opłaty i składki	2 926,00	830,00	3 756,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 926,00	830,00	3 756,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 448 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 448 538,00</b>

80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 533 333,00	450,00	2 533 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 860,00	450,00	4 310,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	3 860,00	450,00	4 310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 215,00	2 715,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 500,00	1 215,00	2 715,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	- 675,00	965,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 640,00	- 675,00	965,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 721,00	279,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 000,00	- 721,00	279,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	181,00	931,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	750,00	181,00	931,00
80111		Gimnazja specjalne	1 209 958,00	0,00	1 209 958,00
	4260	Zakup energii	4 020,00	130,00	4 150,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	4 020,00	130,00	4 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	370,00	1 570,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 200,00	370,00	1 570,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	- 200,00	1 480,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 680,00	- 200,00	1 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	- 300,00	340,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	640,00	- 300,00	340,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 040 293,00	- 44 840,00	3 995 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 743,00	- 36 553,00	990 190,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	779 222,00	- 6 553,00	772 669,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	134 711,00	- 30 000,00	104 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 047,00	- 6 424,00	177 623,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	138 589,00	- 1 126,00	137 463,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	26 358,00	- 5 298,00	21 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 631,00	- 896,00	23 735,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	18 209,00	- 161,00	18 048,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 658,00	- 735,00	2 923,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 919,00	9 033,00	60 952,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	10 142,00	- 967,00	9 175,00
4260	Zakup energii	104 600,00	- 13 053,00	91 547,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	98 600,00	- 13 053,00	85 547,00
4270	Zakup usług remontowych	92 400,00	1 600,00	94 000,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	91 900,00	1 600,00	93 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	100,00	2 500,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 900,00	100,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	400,00	14 150,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	12 450,00	400,00	12 850,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 585,00	- 1 600,00	1 985,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 685,00	- 1 600,00	1 085,00
4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	- 500,00	2 450,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 950,00	- 500,00	2 450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 414,00	3 053,00	64 467,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	46 930,00	3 053,00	49 983,00
80130	Szkoły zawodowe	6 933 271,00	18 405,00	6 951 676,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	2 580,00	23 380,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	12 000,00	2 100,00	14 100,00
	Zespół Szkół Nr 2	8 800,00	480,00	9 280,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 758 394,00	30 000,00	3 788 394,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 063 301,00	30 000,00	2 093 301,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 636,00	- 17 354,00	288 282,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	160 636,00	- 2 950,00	157 686,00
	Zespół Szkół Nr 2	145 000,00	- 14 404,00	130 596,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 209,00	5 298,00	682 507,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	395 735,00	5 298,00	401 033,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 616,00	735,00	81 351,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	53 666,00	735,00	54 401,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 858,00	967,00	470 825,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	449 858,00	967,00	450 825,00
	4260	Zakup energii	121 756,00	- 572,00	121 184,00
		Zespół Szkół Nr 2	13 900,00	- 572,00	13 328,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 480,00	2 000,00	7 480,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 980,00	2 000,00	3 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 882,00	- 187,00	46 695,00
		Zespół Szkół Nr 2	3 700,00	- 187,00	3 513,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 240,00	759,00	15 999,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 240,00	759,00	2 999,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 050,00	- 3 345,00	170 705,00
		Zespół Szkół Nr 2	52 681,00	- 3 345,00	49 336,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	- 1 476,00	2 824,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 000,00	- 1 476,00	524,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 641 963,00	18 145,00	1 660 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 625,00	18 145,00	202 770,00
		Zespół Szkół Nr 2	184 625,00	18 145,00	202 770,00
	4260	Zakup energii	72 000,00	- 21 961,00	50 039,00
		Zespół Szkół Nr 2	72 000,00	- 21 961,00	50 039,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	13 636,00	34 336,00
		Zespół Szkół Nr 2	20 700,00	13 636,00	34 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	8 325,00	20 225,00
		Zespół Szkół Nr 2	11 900,00	8 325,00	20 225,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 436,00	0,00	70 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 436,00	0,00	70 436,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 800,00	2 000,00	5 800,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	36 931,00	- 4 155,00	32 776,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	5 400,00	1 825,00	7 225,00

Strona 5

BeSTia

		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	14 340,00	330,00	14 670,00
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	642 298,00	7 840,00	650 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 670,00	6 553,00	395 223,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	28 957,00	6 553,00	35 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 852,00	1 126,00	72 978,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	6 557,00	1 126,00	7 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 258,00	161,00	10 419,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	912,00	161,00	1 073,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 036 845,00</b>	<b>14 959,00</b>	<b>10 051 804,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	5 301 570,00	14 959,00	5 316 529,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 129 401,00	10 406,00	1 139 807,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 129 401,00	10 406,00	1 139 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 644,00	4 553,00	2 078 197,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2 073 644,00	4 553,00	2 078 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 531,00	- 2 000,00	534 531,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	536 531,00	- 2 000,00	534 531,00
	4260	Zakup energii	142 948,00	- 4 683,00	138 265,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	142 948,00	- 4 683,00	138 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 600,00	4 000,00	93 600,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	89 600,00	4 000,00	93 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 176,00	- 2 000,00	6 176,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	8 176,00	- 2 000,00	6 176,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 943,00	4 683,00	82 626,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	77 943,00	4 683,00	82 626,00
85204		Rodziny zastępcze	2 293 989,00	- 4 188,00	2 289 801,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 309,00	- 4 188,00	261 121,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	265 309,00	- 4 188,00	261 121,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	553 424,00	4 188,00	557 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521,00	- 392,00	129,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	521,00	- 392,00	129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 533,00	3 006,00	335 539,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	332 533,00	3 006,00	335 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 737,00	2 000,00	65 737,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	63 737,00	2 000,00	65 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 763,00	- 500,00	8 263,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 763,00	- 500,00	8 263,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	150,00	1 750,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 600,00	150,00	1 750,00
	4260	Zakup energii	8 650,00	500,00	9 150,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 650,00	500,00	9 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	- 250,00	500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	750,00	- 250,00	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 350,00	- 326,00	4 024,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 350,00	- 326,00	4 024,00
85295		Pozostała działalność	181 924,00	0,00	181 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00	- 2 000,00	87 400,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	89 400,00	- 2 000,00	87 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 080 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 670,00</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	242 755,00	0,00	242 755,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	- 400,00	48 600,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	49 000,00	- 400,00	48 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 200,00	4 800,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00	- 200,00	4 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	1 200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00	200,00	1 200,00

Strona 7

BeSTia

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	1 200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	800,00	400,00	1 200,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 686 841,00	0,00	1 686 841,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	180,00	830,00
		Powiatowy Urząd Pracy	650,00	180,00	830,00
	4260	Zakup energii	12 960,00	1 000,00	13 960,00
		Powiatowy Urząd Pracy	12 960,00	1 000,00	13 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	- 1 680,00	29 320,00
		Powiatowy Urząd Pracy	31 000,00	- 1 680,00	29 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 500,00	500,00	2 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>71 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 630,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 300,00	0,00	41 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	1 000,00	9 800,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 800,00	1 000,00	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
<b>Razem:</b>			<b>53 236 663,43</b>	<b>24 783,00</b>	<b>53 261 446,43</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 180/2016  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 21 listopada 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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>504 900,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>512 300,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	337 200,00	7 400,00	344 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 200,00	7 400,00	344 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 345 360,00</b>	<b>2 424,00</b>	<b>5 347 784,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 345 360,00	2 424,00	5 347 784,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 345 360,00	2 424,00	5 347 784,00
<b>Razem:</b>				<b>9 103 217,00</b>	<b>9 824,00</b>	<b>9 113 041,00</b>

## 2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>504 900,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>512 300,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	337 200,00	7 400,00	344 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 333,00	1 705,00	128 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 971,00	- 1 705,00	14 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 436,00	15 115,00	26 551,00
		4260	Zakup energii	5 900,00	- 59,00	5 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 336,00	- 5 000,00	15 336,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 960,00	- 1 058,00	4 902,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 815,00	1 185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 351,00	- 700,00	4 651,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 83,00	217,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 345 360,00</b>	<b>2 424,00</b>	<b>5 347 784,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 345 360,00	2 424,00	5 347 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 279,00	611,00	25 890,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 953,00	1 991,00	79 944,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 865,00	- 586,00	7 279,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 685 817,00	- 99 679,00	3 586 138,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 673,00	26 041,00	111 714,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	290 887,00	- 6 516,00	284 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 201,00	968,00	20 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 735,00	- 1 918,00	817,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	534 022,00	- 8 540,00	525 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 671,00	66 931,00	192 602,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 697,00	100 697,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	- 706,00	11 994,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 4 700,00	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 926,00	830,00	3 756,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>133 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 400,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133 400,00	0,00	133 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	- 400,00	48 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	1 200,00
<b>Razem:</b>			<b>9 103 217,00</b>	<b>9 824,00</b>	<b>9 113 041,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 180/2016  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 21 listopada 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			<b>45 000</b>
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	80 000			<b>80 000</b>
852	85201	2320	Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	20 000			<b>20 000</b>
852	85204	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	98 320			<b>98 320</b>
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	10 000			<b>10 000</b>
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		62 207		<b>62 207</b>
<b>Razem</b>				<b>253 320</b>	<b>62 207</b>	<b>0</b>	<b>315 527</b>

**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		<b>38 460</b>
020	02002	2830	Nadleśnictwo Gniewkowo		35 778		
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		90 000		<b>311 000</b>
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		<b>2 055 000</b>

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		<b>355 000</b>
851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Powiatowego Szpitala Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	7 255			<b>7 255</b>
851	85156	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		328		<b>328</b>
856	85156	2580	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		10 390		<b>10 390</b>
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 139 807			<b>1 139 807</b>
853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		88 867		<b>88 867</b>
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		23 000		<b>23 000</b>
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000			<b>7 000</b>
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 000			<b>23 000</b>
852	85203	2810	Ośrodki wsparcia - jednostki wyłonione w drodze konkursu	114 120			<b>114 120</b>
755	75515	2360	Fundacja Honestę VIVERE W-wa - nieodpłatna pomoc prawna	59 946			<b>59 946</b>
<b>Razem</b>				<b>1 351 128</b>	<b>2 882 045</b>	<b>0</b>	<b>4 233 173</b>
<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu:</b>							<b>4 548 700</b>

## UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianach kwot dotacji celowych, oraz wnioskami kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu o dokonanie przesunięć w planach finansowych, Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego dokonał zmian w budżecie Powiatu w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 24.783 zł, w tym:

1) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 §2110 zwiększenie o kwotę 2.424 zł, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, w tym min na pokrycie kosztów naprawy pojazdów i sprzętu ratowniczego oraz obiektów Komend i Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2016 r. z dnia 21 października 2016 r.).

2) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 §2110 zwiększenie o kwotę 7.400 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2016 r. z dnia 19 października 2016 r.).

3) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 §2130 zwiększenie o kwotę 14.959 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie domów pomocy społecznej, w tym:

- DPS Grabie – 10.406 zł,

- DPS Zakrzewo – 4.553 zł,

rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2016 r.

II. Wydatki - ogółem zwiększenie o kwotę 24.783 zł.

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

Zarząd Powiatu poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków w obrębie działów zabezpieczył środki w wysokości 2.950 zł celem wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz kwotę w wysokości 4.155 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego i dokształcania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat.

Uwzględniając złożone wnioski o dokonanie zmian w planach finansowych, Zarząd Powiatu dokonał przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w obrębie rozdziałów klasyfikacji budżetowej umożliwiając w ten sposób bieżącą realizację budżetu.