

UCHWAŁA NR 199/2017
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 16 lutego 2017 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017**

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.¹⁾) w związku z art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017, zmienionej uchwałą nr:

- 193/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 12 stycznia 2017 r.,
- XX/268/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 stycznia 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 56.276.009,50 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 50.937.703,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5.338.306,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 56.276.009,50 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 46.998.110,00 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28.215.765,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 9.277.899,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

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 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

6) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

9) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

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

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, 2260.

§ 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 199/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 16 lutego 2017 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	501 392,00	906 477,76	1 407 869,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	501 392,00	906 477,76	1 407 869,76
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	563 548,76	763 548,76
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	200 000,00	563 548,76	763 548,76
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	342 929,00	342 929,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	342 929,00	342 929,00
750			Administracja publiczna	383 700,00	- 500,00	383 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 700,00	- 500,00	345 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 700,00	- 500,00	45 200,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	45 700,00	- 500,00	45 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 765 100,00	233 300,00	1 998 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 765 100,00	233 300,00	1 998 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 765 100,00	233 300,00	1 998 400,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 765 100,00	233 300,00	1 998 400,00
852			Pomoc społeczna	5 605 939,00	399 020,00	6 004 959,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 322 669,00	18 600,00	5 341 269,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 478 000,00	18 600,00	1 496 600,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 478 000,00	18 600,00	1 496 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	76 080,00	380 420,00	456 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 080,00	380 420,00	456 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	76 080,00	380 420,00	456 500,00

855			Rodzina	1 286 898,00	- 5 400,00	1 281 498,00
	85508		Rodziny zastępcze	798 910,00	- 5 400,00	793 510,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	430 000,00	- 5 400,00	424 600,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	430 000,00	- 5 400,00	424 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	2 935 236,74	3 050 236,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	2 935 236,74	3 050 236,74
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 935 236,74	2 935 236,74
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	2 935 236,74	2 935 236,74
Razem:				51 807 875,00	4 468 134,50	56 276 009,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 199/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 16 lutego 2017 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 399 994,00	906 477,76	7 306 471,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 399 994,00	906 477,76	7 306 471,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 362,00	906 477,76	3 117 839,76
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2 211 362,00	906 477,76	3 117 839,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 399,00	0,00	124 399,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 399,00	0,00	124 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 8 300,00	1 700,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	- 8 300,00	1 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 300,00	8 300,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	8 300,00	8 300,00
750			Administracja publiczna	5 323 668,00	- 500,00	5 323 168,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 087,00	- 500,00	97 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 287,00	- 500,00	13 787,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 287,00	- 500,00	13 787,00
851			Ochrona zdrowia	1 765 100,00	233 300,00	1 998 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 765 100,00	233 300,00	1 998 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 754 429,00	233 300,00	1 987 729,00
			Powiatowy Urząd Pracy	1 737 019,00	233 300,00	1 970 319,00
852			Pomoc społeczna	6 152 387,00	399 020,00	6 551 407,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 282 019,00	18 600,00	5 300 619,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 028 170,00	12 930,00	1 041 100,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 028 170,00	12 930,00	1 041 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 447,00	5 670,00	537 117,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	531 447,00	5 670,00	537 117,00

	85203		Ośrodki wsparcia	76 080,00	380 420,00	456 500,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	76 080,00	380 420,00	456 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	76 080,00	380 420,00	456 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	772 648,00	0,00	772 648,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	758 441,00	0,00	758 441,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 600,00	1 400,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	600,00	1 800,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 200,00	600,00	1 800,00
855			Rodzina	3 859 782,00	- 5 400,00	3 854 382,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 226 036,00	- 5 400,00	2 220 636,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 628 537,00	- 5 346,00	1 623 191,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 628 537,00	- 5 346,00	1 623 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 517,00	- 54,00	58 463,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	58 517,00	- 54,00	58 463,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 322,00	2 935 236,74	4 109 558,74
	90095		Pozostała działalność	1 174 322,00	2 935 236,74	4 109 558,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 935 236,74	2 935 236,74
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	2 935 236,74	2 935 236,74
Razem:				51 807 875,00	4 468 134,50	56 276 009,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 199/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 16 lutego 2017 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2017 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa				Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2017 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł* (A,B,C)	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	6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa o długości 5,537 km od km 2+072 do km 7+609	6 160 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796	1 725 248,00	871 124,00	671 124,00		B	200 000,00		
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w m. Świete	894 228,00	85 885,00	85 885,00					
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul.Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633	3 014 308,52	1 678 618,76	921 626,00		B	756 992,76		
5	600	60014	6050	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629 C Wysocin-Osięcin na odcinku 950 mb	482 212,00	482 212,00	332 727,00		B	149 485,00		
6	750	75020	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.	
7	801	80130	6059	Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia Praktycznego	1 076 824,00	76 654,00	76 654,00					
8	801	80130	6059	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego	489 642,00	48 847,00	48 847,00					
9	852	85202	6060	Zakup sprzętu dla DPS w Zakrzewie	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	
10	900	90095	6057	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	4 109 558,74	4 109 558,74			C	2 935 236,74	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.	
			6059									
Ogółem					18 027 021,26	9 277 899,50	5 236 185,00	0,00		4 041 714,50	0,00	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 4 do Uchwały Nr 199/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 16 lutego 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w 2017 r.**

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 700,00	- 500,00	74 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 700,00	- 500,00	45 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 700,00	- 500,00	45 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 765 100,00	233 300,00	1 998 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 765 100,00	233 300,00	1 998 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 765 100,00	233 300,00	1 998 400,00
852			Pomoc społeczna	76 080,00	380 420,00	456 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	76 080,00	380 420,00	456 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 080,00	380 420,00	456 500,00
855			Rodzina	430 000,00	- 5 400,00	424 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	430 000,00	- 5 400,00	424 600,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	430 000,00	- 5 400,00	424 600,00
Razem:				8 528 680,00	607 820,00	9 136 500,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 700,00	- 500,00	74 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 700,00	- 500,00	45 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 603,00	- 500,00	6 103,00
851			Ochrona zdrowia	1 765 100,00	233 300,00	1 998 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 765 100,00	233 300,00	1 998 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 737 019,00	233 300,00	1 970 319,00
852			Pomoc społeczna	76 080,00	380 420,00	456 500,00

	85203		Ośrodki wsparcia	76 080,00	380 420,00	456 500,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	76 080,00	380 420,00	456 500,00
855			Rodzina	430 000,00	- 5 400,00	424 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	430 000,00	- 5 400,00	424 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	425 743,00	- 5 346,00	420 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 257,00	- 54,00	4 203,00
Razem:				8 528 680,00	607 820,00	9 136 500,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 199/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 16 lutego 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem na 2017 r.	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	Dotacja z Gminy Waganiec otrzymana w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przepust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796"	200 000,00	200 000,00					200 000,00
		6300	Dotacja otrzymana z Gminy Miejskiej Nieszawa jako współfinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul. Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633”,	414 063,76	414 063,76					414 063,76
		6300	Dotacja otrzymana z Gminy Bądkowo na współfinansowanie inwestycji pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629 C Wysocin-Osięciny na odcinku 950 mb”	149 485,00	149 485,00					149 485,00
		6610	Dotacja otrzymane z Gminy Miejskiej Nieszawa z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul. Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633”	342 929,00	342 929,00					342 929,00
900	90019	6207	Środki stanowią dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020	2 935 236,74	2 935 236,74					2 935 236,74
854	85416	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	5 400,00	5 400,00	5400				

710	71004	2310	Dotacje otrzymane z gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej	24 800,00	24 800,00	24 800,00	12 000,00	900,00		
855	85510	2320	Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	180 411,00	180 411,00	180 411,00				
	85508	2320	Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	214 677,00	214 677,00	214 677,00				
852	85295	2057	Środki otrzymane na finansowanie projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 9	186 473,00	186 473,00	186 473,00	44 885,00	9 098,00		
		2059	Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych Projekt Partnerski pn. „Rodzina w Centrum”. Program realizowany będzie w latach 2016-2018	19 077,00	19 077,00	19 077,00	4 592,00	831,00		
853	85311	2320	Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego	4 932,00	4 932,00	4 932,00			4 932,00	
		2310	Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z z Gminy Miejskiej w Toruniu	3 288,00	3 288,00	3 288,00			3 288,00	
	85333	2057	Powyższe środki otrzymano w ramach umowy partnerskiej na realizację projektu „Stacja Aleksandrów Kuj.” realizowanego w ramach RPO WKP w latach 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo,	6 777,00	6 777,00	6 777,00	5 656,00	1 121,00		
		2059	Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 – Aktywne włączanie społeczne	1 197,00	1 197,00	1 197,00	999,00	198,00		
Ogółem				4 688 746,50	4 688 746,50	641 632,00	68 132,00	12 148,00	8 220,00	4 041 714,50

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 199/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 16 lutego 2017 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 2017 r.

1) dla sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2017 r.			Razem
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	80 000			80 000
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	45 000			45 000
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kuj.		62 207		62 207
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	10 000			10 000
855	85508	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	82 841			82 841
	85510	2320	Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	40 000			40 000
Razem				257 841	62 207	0	320 048

2) spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2017 r.			Razem
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek		2 839		40 500
		2830	Nadleśnictwo Gniewkowo		37 661		
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	60 722			60 722
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		121 000		363 000
			PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		53 000		
			Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)		68 000		
			Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		121 000		
	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		2 040 000		2 040 000	
80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		84 000		555 000	
		Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kuj.		471 000			
851	85156	2580	DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		10 671		10 671
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 028 170			1 028 170
	85203	2810	Ośrodki wsparcia	456 500			456 500
853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		88 867		88 867

921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		26 000		26 000
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000			7 000
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 000			26 000
Razem:				1 578 392	3 124 038	0	4 702 430
Ogółem dotacje udzielone z budżetu na 2017 r.:							5 022 478

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 199/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 16 lutego 2017 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego na 2017 r.**

Treść	Plan na 2017 r.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 065 000
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 000
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 600
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	802 400
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	117 000
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	139 000
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	1 000
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	200
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	3 300
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	3 300
§ 0830 Wpływy z usług	3 300
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 800
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 800
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 800
Razem:	1 076 100

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 199/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 16 lutego 2017 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2017 r.
DOCHODY			115 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	115 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
WYDATKI			4 109 558,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 109 558,74
	90095	Pozostała działalność	4 109 558,74
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 322,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 236,74
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	

Na kwotę dochodów składają się przewidywane do uzyskania w 2017 r. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 115.000,00 zł.

Po stronie wydatkowej zaplanowano do finansowania zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” – całkowity koszt 4.109.558,74 zł. Zadanie to będzie współfinansowane środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.935.236,74 zł oraz środkami własnymi Powiatu w kwocie 1.174.322,00 zł (w tym środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 120.577,00 zł).

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem informacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wielkościach kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych oraz z zawartymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego zachodzi konieczność dokonanie zmian w budżecie na rok 2017 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 4.468.134,50 zł, w tym:

1) dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 §2110 – zmniejszenie o kwotę 500 zł,

2) dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85156 §2110 – zwiększenie o kwotę 233.300 zł,

3) dz. 852 Pomoc społeczna, w tym:

a) rozdz. 85203 §2110 – zwiększenie o kwotę 380.420 zł,

b) rozdz. 85202 §2130 – zwiększenie o kwotę 18.600 zł,

4) dz. 855 Rodzina rozdz. 85508 §2160 – zmniejszenie o kwotę 5.400 zł,

powyższych zmian dokonano na podstawie Decyzji Nr WFB.I.3120.1.40.2017 z dnia 27.01.2017 r.

Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

5) dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014, w tym:

a) §6207 – zwiększenie o kwotę 2.935.236,74 zł – środki te stanowią dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

b) §6300 – zwiększenie o kwotę 563.548,76 zł, w tym

- 414.063,76 zł – środki otrzymane z Gminy Miejskiej Nieszawa jako pomoc finansowa otrzymana w formie dotacji celowej stanowiącej dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul. Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633”,

- 149.485 zł – środki powyższe stanowią dotację celową otrzymaną w formie pomocy finansowej z Gminy Bądkowo celem dofinansowania inwestycji pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629 C Wysocin-Osięciny na odcinku 950 mb”

c) §6610 – zwiększenie o kwotę 342.929 zł – środki otrzymane z Gminy Miejskiej Nieszawa jako dotacja celowa obejmująca finansowanie budowy sieci wodociągowej w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul. Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633”.

II. Wydatki – ogóle zwiększenie o kwotę 4.468.134,50 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zwiększenia wydatków zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji.

W wyniku przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w dz. 700 rozdz. 70005 zabezpieczono kwotę w wysokości 8.300 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę powiatową, zgodnie z Decyzją Nr GBI.683.2.2017 z dnia 05.01.2017 r. Starosty Radziejowskiego.

Zarząd Powiatu uwzględnił również wniosek złożony przez Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o przesunięcie środków pomiędzy paragrafami wydatków.