

**UCHWAŁA NR XXIII/306/2017
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 22 kwietnia 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. 12 pkt 5 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. 211, 212 i art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6 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.,
- 199/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 lutego 2017 r.,
- 202/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 lutego 2017 r.,
- XXII/275/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 31 marca 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 56.565.785,17 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 50.915.495,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5.650.290,17 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 58.849.126,50 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 47.782.095,00 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28.335.235,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 11.067.031,50 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.258.030,76 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.974.689,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) §3a otrzymuje brzmienie:

„§ 3a. Deficyt budżetu w wysokości 2.283.341,33 zł zostanie pokryty wolnym środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1.109.773,01 zł oraz środkami pochodzącymi z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 1.173.568,32 zł.”;

5) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

6) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

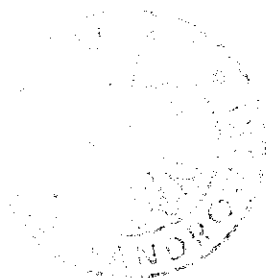
¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 1948.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 191, 659.

- 8) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
- 9) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§ 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.



Przewodnicząca Rady Powiatu

Renata Golec

Przewodnicząca Rady Powiatu Aleksandrowskiego
Renata Golec
04.22

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/306/2017
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 22 kwietnia 2017 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 884 095,76	95 000,00	1 979 095,76
			Drogi publiczne powiatowe	1 884 095,76	95 000,00	1 979 095,76
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	50 000,00	50 000,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	763 548,76	45 000,00	808 548,76
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	763 548,76	45 000,00	808 548,76
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 120 046,00	2 000,00	1 122 046,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 046,00	2 000,00	1 122 046,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	2 000,00	92 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	90 000,00	2 000,00	92 000,00
801	80134		Oświata i wychowanie	409 130,00	60 000,00	469 130,00
			Szkoly zawodowe specjalne	0,00	60 000,00	60 000,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	60 000,00	60 000,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 050 236,74	-209 242,33	2 840 994,41
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 050 236,74	-209 242,33	2 840 994,41
	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	2 935 236,74	-209 242,33	2 725 994,41
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 935 236,74	-209 242,33	2 725 994,41
Razem:				56 618 027,50	-52 242,33	56 565 785,17

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/306/2017
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 22 kwietnia 2017 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 782 697,76	793 820,00	8 576 517,76
			Drogi publiczne powiatowe	7 782 697,76	793 820,00	8 576 517,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 528,00	33 000,00	722 528,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	689 528,00	33 000,00	722 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	60 000,00	410 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	350 000,00	60 000,00	410 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	628 357,00	130 000,00	758 357,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	628 357,00	130 000,00	758 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	70 000,00	320 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	250 000,00	70 000,00	320 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 594 065,76	500 820,00	4 094 885,76
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	3 594 065,76	500 820,00	4 094 885,76
			Gospodarka mieszkaniowa	154 399,00	2 000,00	156 399,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 399,00	2 000,00	156 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	1 000,00	12 700,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	11 700,00	1 000,00	12 700,00
710	71012	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	400,00	18 400,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 000,00	400,00	18 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	600,00	3 600,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00	600,00	3 600,00
			Działalność usługowa	936 368,00	0,00	936 368,00
			Zadanie 2, zakresu geodezji i kartografii	562 468,00	0,00	562 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 000,00	9 500,00

750	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 500,00	3 000,00	9 500,00
	Administracja publiczna	5 563 042,00	12 500,00	5 575 542,00
75095	Pozostała działalność	68 000,00	12 500,00	80 500,00
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 500,00	8 500,00
4210	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 000,00	2 500,00	8 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 000,00	3 000,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	7 000,00	60 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	53 000,00	7 000,00	60 000,00
801	Oświata i wychowanie	16 515 777,00	394 071,00	16 909 848,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 357 348,00	11 800,00	2 369 148,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 800,00	2 500,00
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	700,00	1 800,00	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	10 000,00	13 600,00
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	3 600,00	10 000,00	13 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 394,00	1 106,00
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 500,00	- 394,00	1 106,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 465,00	394,00	91 859,00
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	91 465,00	394,00	91 859,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 933 800,00	690,00	3 934 490,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00	0,00	345 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	345 000,00	0,00	345 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 132,00	- 82,00	77 050,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	63 652,00	- 82,00	63 570,00
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	- 509,00	2 891,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 400,00	- 509,00	2 891,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 798,00	581,00	67 379,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	49 637,00	581,00	50 218,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00	700,00	1 665,00

		LO Im. St. Staszica w Ciechocinku	965,00	700,00	1 665,00
80130		Szkoły zawodowe	6 616 129,00	320 000,00	6 936 129,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	320 000,00	320 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 405 658,00	62 393,00	1 468 051,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 393,00	62 393,00	144 786,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	62 393,00	62 393,00	124 786,00
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	536 662,00	- 812,00	535 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 447,00	- 812,00	28 635,00
		LO Im. St. Staszica w Ciechocinku	2 461,00	- 812,00	1 649,00
851		Ochrona zdrowia	1 998 400,00	280 000,00	2 278 400,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	280 000,00	280 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	250 000,00	250 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	772 648,00	10 122,00	782 770,00
	85408	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	758 441,00	10 000,00	768 441,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 500,00	15 500,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	10 000,00	5 500,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 500,00	14 500,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	10 000,00	4 500,00	14 500,00
	85495	Pozostała działalność	8 807,00	122,00	8 929,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 807,00	122,00	8 929,00
		LO Im. St. Staszica w Ciechocinku	1 459,00	122,00	1 581,00
855		Rodzina	3 854 382,00	30 000,00	3 884 382,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 633 746,00	30 000,00	1 663 746,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	0,00	30 000,00	30 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 109 558,74	0,00	4 109 558,74
	90095	Pozostała działalność	4 109 558,74	0,00	4 109 558,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 236,74	- 209 242,33	2 725 994,41
	6059	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 935 236,74	- 209 242,33	2 725 994,41
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 322,00	209 242,33	1 383 564,33
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 174 322,00	209 242,33	1 383 564,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	15 000,00	84 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 000,00	5 000,00	67 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	1 000,00	27 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	26 000,00	1 000,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	10 000,00	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	72 430,00	5 000,00	77 430,00
	92601	Obiekty sportowe	28 430,00	0,00	28 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	- 480,00	1 120,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 600,00	- 480,00	1 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	- 100,00	130,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	230,00	- 100,00	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	580,00	9 580,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	9 000,00	580,00	9 580,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	5 000,00	49 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	26 000,00	3 000,00	29 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00

					5 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00		2 000,00	
	Razem:	57 336 613,50		1 512 513,00	58 849 126,50

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
R. Górska
Renata Górska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/306/2017
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 22 kwietnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2017 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+(10+11))	Planowane wydatki na 2017 r. z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
	1	2				3	4	5	6		7	8
								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	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544	6 160 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00					
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przystup-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JN1.01020796	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. Świecie	894 228,00	85 885,00	85 885,00					
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechoćciniek-Siutkowo na odcinku ul.Ciechoćcińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633 (w tym: wodociągi - 342 929 zł - Dotacja z Urzędu Miasta Nieszawa, droga - 414 063,76 zł - Dotacja z Urzędu Miasta Nieszawa, droga - 476 226 zł - Dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, droga - 921 626 zł - dochody własne)	3 014 308,52	2 154 844,76	921 626,00			A 476 226,00		
5	600	60014	6050	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629 C Wysocin-Ościęciny 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					
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	176 045,00	176 045,00					
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	79 542,00	79 542,00					
9	852	85202	6060	Zakup sprzętu dla DPS w Zakrzewie	45 000,00	45 000,00	45 000,00					
10	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	4 109 558,74	4 109 558,74	1 383 564,33			C 2 725 994,41		

11	700	70005	6050	Modernizacja parkingu przy Starostwie Powiatowym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
12	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
13	852	85202	6060	Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
14	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno - Seroczki - etap III" na odcinku 3+041-4+267	480 820,00	480 820,00	480 820,00	435 820,00	B	45 000,00		Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kuj.
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji związanej z zagospodarowaniem terenu Zarządu Dróg Powiatowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.
16	855	85510	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: "Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
17	801	80130	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
18	801	80130	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
19	801	85111	6010	Podwyższenie kapitału spółki z o.o. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00				
Ogółem					19 209 841,26	11 067 031,50	6 713 333,33	0,00	0,00	4 353 698,17	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania, A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...), B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, C. Inne źródła

WZEWOLNIENIOWA
RADY POWIATU

R. Golec
Renata Golec

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/306/2017
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 22 kwietnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 258 030,76
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 109 773,01
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 148 257,75
Rozchody ogółem:			3 974 689,43
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	766 176,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	3 208 513,43

Na pokrycie deficytu w kwocie 2.283.341,33 zł przeznacza się wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.109.773,01 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.173.568,32 zł. Pozostała kwota nadwyżek w wysokości 3.974.689,43 zł przeznacza się na spłatę rat kredytowych przypadających do spłaty w 2017 r. w wysokości 766.176 zł oraz na przelewy na lokaty w wysokości 3.208.513,43 zł.

PREWODNICZĄCA
RADY POWIATU


Renata Golec

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/306/2017
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 22 kwietnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	2 000,00	92 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	2 000,00	92 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	2 000,00	92 000,00
Razem:				9 136 500,00	2 000,00	9 138 500,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	2 000,00	92 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	2 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	400,00	10 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00
Razem:				9 136 500,00	2 000,00	9 138 500,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
R. Golec
Bosnia Galica

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/306/2017
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 22 kwietnia 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)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
							w tym:					
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		6300	Dotacja z Gminy Waganiec otrzymana w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-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
600	60014	6430	Dotacja otrzymana od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul. Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633"	476 226,00	476 226,00							476 226,00
		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
		6300	Dotacja otrzymana z Gminy Koneck w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na zadanie ""Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno - Seroczki - etap III" na odcinku 3+041-4+267"	45 000,00	45 000,00							45 000,00

		2710	Dotacja otrzymana z Gminy Aleksandró Kujawski w formie pomocy finansowej na zadanie "remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2530C Zduny-Opoki na odcinku 780 mb"	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
801	80136	2440	Środki z PFRON na dofinansowanie zadania "Remont sanitariatów i szatni z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim"	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
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	2 725 994,41	2 725 994,41	2 725 994,41	2 725 994,41				2 725 994,41
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	5 400,00	5 400,00				
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	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	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	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 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych Projekt Partnerski pn. „Rodzina w Centrum”. Program realizowany będzie w latach 2016-2018	186 473,00	186 473,00	186 473,00	186 473,00	44 885,00	9 098,00		
		2059		19 077,00	19 077,00	19 077,00	4 592,00		831,00		
		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	
853	85311	2310	Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z Gminy Miejskiej w Toruniu	3 288,00	3 288,00	3 288,00				3 288,00	
		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, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 – Aktywne włączanie społeczne	7 745,00	7 745,00	7 745,00	6 463,00		1 282,00		
	85333	2059		1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 141,00		227,00		
	Ogółem			5 111 869,17	5 111 869,17	752 771,00	69 081,00		12 338,00		4 353 698,17

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU

R. G. G.
Renata Górcz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/306/2017
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 22 kwietnia 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	80 000			80 000
	Utrzymanie przeprawy promowej				
801	80130	45 000			45 000
	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych				
853	85311		62 207		62 207
	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kuj.				
854	85406	10 000			10 000
	Poradnictwo specjalistyczne				
855	85508	82 841			82 841
	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych				
	85510	40 000			40 000
	Pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej				
921	92116		10 000		10 000
	Prowadzenie bibliotek				
	Razem	257 841	72 207	0	330 048

2) spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2017 r.			Razem
		celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020					
	2830		3 839		3 839
	Nadlesnictwo Włocławek				
	2830		37 661		37 661
	Nadlesnictwo Gniewkowo				
755	75515	60 722			60 722
	Nieodpłatna pomoc prawna				
	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		110 000		110 000
	PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		53 000		53 000
80120	2540		61 000		61 000
	Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)				
	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		121 000		121 000
801	2590		2 040 000		2 040 000
	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)				
	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		95 000		95 000
80130	2540		471 000		471 000
	Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kuj.				
851	85156		10 671		10 671
	DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu				
852	85202	1 028 170			1 028 170
	Domy pomocy społecznej				
	85203	456 500			456 500
	Ośrodki wsparcia				

853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		88 867	88 867		88 867
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		27 000	27 000		27 000
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000				7 000
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	29 000				29 000
	Razem:			1 581 392	3 119 038	0	4 700 430	5 030 478
Ogółem dotacje udzielone z budżetu na 2017 r.:								

URZĘDZENIE
RADY POWIATU
R. Golec
Renata Golec