

UCHWAŁA NR 223/2017
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 15 maja 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.,
- 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.,
- XXIII/306/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 kwietnia 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 58.095.742,73 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 51.247.044,00 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 6.848.698,73 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 60.379.084,06 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 48.113.644,00 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28.567.038,00 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 12.265.440,06 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 5 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 191.

§ 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 223/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 15 maja 2017 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 380 500,00	232 551,00	5 613 051,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 380 500,00	232 551,00	5 613 051,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 380 000,00	232 551,00	5 612 551,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 380 000,00	232 551,00	5 612 551,00
801			Oświata i wychowanie	469 130,00	1 214 408,56	1 683 538,56
	80120		Licea ogólnokształcące	7 450,00	4 000,00	11 450,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	4 000,00	4 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	158 700,00	1 210 408,56	1 369 108,56
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	12 000,00	12 000,00
		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	1 198 408,56	1 198 408,56
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 198 408,56	1 198 408,56
852			Pomoc społeczna	6 004 959,00	82 998,00	6 087 957,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 998,00	10 998,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 998,00	10 998,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	10 998,00	10 998,00
	85295		Pozostała działalność	205 550,00	72 000,00	277 550,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 000,00	72 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	72 000,00	72 000,00
Razem:				56 565 785,17	1 529 957,56	58 095 742,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 223/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 15 maja 2017 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 387 000,00	232 551,00	5 619 551,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 380 000,00	232 551,00	5 612 551,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	550 715,00	220 953,00	771 668,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	550 715,00	220 953,00	771 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 052,00	11 598,00	136 650,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	125 052,00	11 598,00	136 650,00
801			Oświata i wychowanie	16 909 848,00	1 214 408,56	18 124 256,56
	80120		Licea ogólnokształcące	3 934 490,00	4 500,00	3 938 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	500,00	1 700,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 200,00	500,00	1 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	6 000,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 936 129,00	1 209 908,56	8 146 037,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	1 100,00	22 400,00
			Zespół Szkół Nr 2	11 300,00	1 100,00	12 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 106,00	- 1 600,00	332 506,00
			Zespół Szkół Nr 2	143 930,00	- 1 600,00	142 330,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	12 000,00	23 700,00
			Zespół Szkół Nr 2	4 200,00	12 000,00	16 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 198 408,56	1 198 408,56
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 198 408,56	1 198 408,56
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 559,00	0,00	85 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 559,00	0,00	85 559,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	4 500,00	4 500,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0,00	5 550,00	5 550,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	85 559,00	- 47 430,00	38 129,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	17 000,00	17 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	4 500,00	4 500,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	0,00	15 880,00	15 880,00
852		Pomoc społeczna	6 566 007,00	82 998,00	6 649 005,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 998,00	10 998,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 450,00	9 450,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	9 450,00	9 450,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	748,00	748,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	748,00	748,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	800,00	800,00
	85295	Pozostała działalność	243 390,00	72 000,00	315 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432,00	432,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	432,00	432,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,00	62,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	62,00	62,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 506,00	2 506,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	2 506,00	2 506,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 500,00	63 000,00	77 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 500,00	63 000,00	77 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	500,00	500,00
		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
Razem:			58 849 126,50	1 529 957,56	60 379 084,06

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 223/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 15 maja 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 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				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przepust-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 (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		
									B	756 992,76		
5	600	60014	6050	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629 C Wysocin-Osięciny 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	6057	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 pracownię kształcenia Praktycznego	1 076 824,00	991 953,94	176 045,00		C	815 908,94		
			6059									
8	801	80130	6057	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego	489 642,00	462 041,62	79 542,00		C	382 499,62		
			6059									
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	2 725 994,41		
			6059							1 383 564,33		

11	700	70005	6050	Modernizacja parkingu przy Starostwie Powiatowym	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					
13	852	85202	6060	Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	55 000,00	55 000,00	55 000,00					Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
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	435 820,00		B	45 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych 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					
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					Placówka Socjalizacyjna 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					Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.
18	801	80130	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	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					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Ogółem					19 209 841,26	12 265 440,06	6 713 333,33	0,00		5 552 106,73	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 223/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 15 maja 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 380 000,00	232 551,00	5 612 551,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 380 000,00	232 551,00	5 612 551,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 380 000,00	232 551,00	5 612 551,00
852			Pomoc społeczna	456 500,00	10 998,00	467 498,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 998,00	10 998,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 998,00	10 998,00
Razem:				9 138 500,00	243 549,00	9 382 049,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 380 000,00	232 551,00	5 612 551,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 380 000,00	232 551,00	5 612 551,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	550 715,00	220 953,00	771 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 052,00	11 598,00	136 650,00
852			Pomoc społeczna	456 500,00	10 998,00	467 498,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 998,00	10 998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 450,00	9 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	748,00	748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
Razem:				9 138 500,00	243 549,00	9 382 049,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 223/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 15 maja 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:			
							wynagrodz enia	pochodne 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 Przystup-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-Osięcinę na odcinku 950 mb”	149 485,00	149 485,00					149 485,00
		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				

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			
		6207	Dotacja w ramach RPKP dotycząca dofinansowania zadania Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego	382 499,62	382 499,62				382 499,62
	80130	6207	Dotacja w ramach RPKP dotycząca dofinansowania zadania 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	815 908,94	815 908,94				815 908,94
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
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			
852	85295	2120	Środki otrzymane z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu integracji społecznej, psychicznej i fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi "Jesteśmy II"	72 000,00	72 000,00	72 000,00	2 506,00	494,00	
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	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,	7 745,00	7 745,00	7 745,00	6 463,00	1 282,00		
		2059	Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 – Aktywne włączanie społeczne	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 141,00	227,00		
Ogółem				6 382 277,73	6 382 277,73	824 771,00	71 587,00	12 832,00	8 220,00	5 552 106,73

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 223/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 15 maja 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	2 725 944,41
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 564,33
			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 2.725.994,41 zł oraz środkami własnymi Powiatu w kwocie 1.383.564,33 zł (w tym środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 120.577,00 zł).

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaną informacją o otrzymanych dotacjach celowych oraz zgodnie z wnioskami złożonymi przez kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego w następujący sposób:

I. Dochody - ogółem zwiększenie o kwotę 1.529.957,56 zł, w tym:

1) Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80120 §2130 - zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł, rozdz. 80130 §2130 - zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł. Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – rez. cel. cz. 83 poz. 37 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.18.2017 z dnia 26.04.2017 r.).

2) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 §2120 - zwiększenie o kwotę 72.000,00 zł. W związku z przystąpieniem do realizacji Programu integracji społecznej, psychicznej i fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi "Jesteśmy II" realizowanego w ramach programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” – edycja 2017 oraz zawartą umową otrzymano powyższe dofinansowanie.

3) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85205 §2110 – zwiększenie o kwotę 10.998 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (Decyzja WFB.I.3120.3.14.2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12.04.2017 r.).

4) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80130 §6207 – zwiększenie o kwotę 1.198.408,56 zł. Powyższe środki stanowią dotację celową otrzymaną z Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach środków RPKP ze środków EFRR (RPKP 06.03.02-IŻ.00-04-020/16 z dnia 15.03.2017 r.). Środki otrzymano na dofinansowanie następujących zadań:

- Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego – kwota 382.499,62 zł,

- 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 – 815.908,94 zł.

5) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 232.551 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłat świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy – 220.953 zł oraz na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy – 11.598 zł (Decyzja WFB.I.3120.3.20.2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 09.05.2017 r.).

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 1.529.957,56 zł.

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

Zarząd Powiatu poprzez przesunięcia pomiędzy wydatkami w obrębie działu 801 zabezpieczył środki na wydatki związane z udzieleniem zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w ogólnej kwocie 1.600 zł. Dokonano również przesunięć umożliwiających dofinansowanie form doskonalenia zawodowego i doksztalcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat. Środki przeznaczono na realizację w/w zadań w wysokości 47.430 zł, w tym dla:

- Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim – 17.000 zł,

- Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim – 4.500 zł,

- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim – 15.880 zł,

- LO w Ciechocinku – 4.500 zł,

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim – 5.550 zł.