

**UCHWAŁA NR XXIV/314/2017
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 9 czerwca 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 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.,
- 223/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 maja 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 58.835.821,73 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 51.247.044,00 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 7.588.777,73 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 61.119.163,06 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 48.122.412,00 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28.570.038,00 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 12.996.751,06 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) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

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. 60, 191, 659.

§ 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

Sprawdz. pod. w. i. form. i. podpisany:
RADA POWIATOWA w. i. form. i. podpisany
Data: 2017 06-08

UZASADNIENIE

Zarząd wnosi do Rady Powiatu o dokonanie zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017 w następujący sposób:

I. Dochody - ogółem zwiększenie o kwotę 740.079,00 zł, w tym:

- 1) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75802 §6180 - zwiększenie o kwotę 719.900,00 zł. Powyższe środki otrzymano ze środków rezerwy subwencji ogólnej (art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.) z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796” (pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST-8.4751.4.2017 z 13 maja 2017).
- 2) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 §6300 - zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - środki stanowią dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Waganiec stanowiącej dofinansowanie do zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796”. Powyższe środki stanowią zwiększenie już otrzymanego dofinansowania. W związku z uzyskaniem mniejszego od planowanego dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej, dofinansowanie łącznie ze środków Gminy Waganiec wyniesie 240.000,00 zł.
- 3) Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60014 §6300 - zmniejszenie o kwotę 19.821,00 zł przewidywanej do uzyskania dotacji z Gminy Bądkowo. W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego na zadanie pn.: „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629 C Wysocin-Osięciny na odcinku 950 mb.” ustalono niższą wartość inwestycji. Należało również skorygować wielkość dofinansowania ze strony Gminy do 31% ustalonej wartości zadania.

II. Wydatki - ogółem zwiększenie o kwotę 740.079,00 zł.

Po stronie wydatkowej uwzględnione zostały zwiększenia wydatków odpowiednio z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji. W budżecie dokonano również uaktualnienia wartości zadań inwestycyjnych do wartości wynikających z przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Pozostałe przesunięcia środków związane są z:

- 1) Uzupełnieniem różnicy między otrzymanym dofinansowaniem z Ministerstwa Rozwoju i Finansów a wartością kosztorysową o kwotę 174.224,00 zł zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796”, w tym udziału własnego o kwotę 134.224,00 zł i udziału Gminy Waganiec w wysokości 40.000,00 zł.
- 2) Zabezpieczenie kwoty w wysokości 50.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego - II etap”. W związku z ogłoszonym harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego i planowanym konkursem z Działania 6.3.2 koniecznym jest zabezpieczenie wyżej wymienionej kwoty.
- 3) Zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł środków związanych z rewitalizacją stawu przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim, w tym:
 - kwota 6.500,00 zł na opracowanie dokumentacji,
 - kwota 1.000,00 zł na wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru,
 - kwota 2.500,00 zł na pokrycie kosztów wypompowania wody.
- 4) Zabezpieczenie kwoty w wysokości 10.000,00 zł związanej z naprawą ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim.
- 5) Zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł funduszu płac Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla pracowników fizycznych wykonujących pracę przy bieżącym utrzymaniu dróg.
- 6) Zabezpieczenie kwoty w wysokości 40.000,00 zł na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim, w tym:
 - kwota 10.000,00 zł na zakup pompy głębinowej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania stacji uzdatniania wody,
 - 30.000,00 zł zakup samochodu osobowego – dostawczego.

7) W związku z dokonywanymi spłatami rat kredytowych przez Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. zmniejszono o kwotę 11.232,00 zł zabezpieczone środki na poręczenie kredytu.

8) W związku z rozstrzygnięciami przetargowym uaktualniono wartości zadań inwestycyjnych.

9) Uzupełniono o kwotę 2.000,00 zł środki zabezpieczone w budżecie na udział własny niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”.

Zarząd Powiatu uwzględnił również wnioski kierowników jednostek Powiatu o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w planach finansowych.




STAROSTA
ALEKSANDROWSKI
Dariusz Wochna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/314/2017
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 9 czerwca 2017 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 979 095,76	20 179,00	1 999 274,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 979 095,76	20 179,00	1 999 274,76
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	808 548,76	20 179,00	828 727,76
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	808 548,76	20 179,00	828 727,76
758			Różne rozliczenia	22 764 479,00	719 900,00	23 484 379,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	719 900,00	719 900,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	719 900,00	719 900,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	719 900,00	719 900,00
			Razem:	58 095 742,73	740 079,00	58 835 821,73

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU

Renata Golec

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 576 517,76	649 311,00	9 225 828,76
			Drogi publiczne powiatowe	8 576 517,76	649 311,00	9 225 828,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 528,00	10 000,00	732 528,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	722 528,00	10 000,00	732 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 365,00	- 2 000,00	47 365,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	49 365,00	- 2 000,00	47 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	- 6 000,00	22 800,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	28 800,00	- 6 000,00	22 800,00
		4260	Zakup energii	28 800,00	- 6 000,00	22 800,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	46 876,00	- 3 000,00	43 876,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	46 876,00	- 3 000,00	43 876,00
			Różne opłaty i składki	16 350,00	3 825,00	20 175,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	16 350,00	3 825,00	20 175,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 175,00	10 175,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	3 000,00	7 175,00	10 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 094 885,76	639 311,00	4 734 196,76
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	4 094 885,76	639 311,00	4 734 196,76
757			Obsługa długu publicznego	614 904,00	- 11 232,00	603 672,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	374 904,00	- 11 232,00	363 672,00
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	374 904,00	- 11 232,00	363 672,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	374 904,00	- 11 232,00	363 672,00
801			Oświata i wychowanie	18 124 256,56	100 000,00	18 224 256,56

80130	Szkoly zawodowe	8 146 037,56	100 000,00	8 246 037,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 000,00	1 000,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 985,00	- 15 000,00	440 985,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	440 000,00	- 15 000,00	425 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 700,00	5 000,00	28 700,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	7 500,00	5 000,00	12 500,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	20 000,00	10 000,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 214,00	9 000,00	159 214,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	140 000,00	9 000,00	149 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	40 000,00	40 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	50 000,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna	6 649 005,00	0,00	6 649 005,00
85295	Pozostała działalność	315 390,00	0,00	315 390,00
4307	Zakup usług pozostałych	130 500,00	- 5 443,00	125 057,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	130 500,00	- 5 443,00	125 057,00
4309	Zakup usług pozostałych	13 350,00	- 557,00	12 793,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	13 350,00	- 557,00	12 793,00
4417	Podróże służbowe krajowe	544,00	5 443,00	5 987,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	544,00	5 443,00	5 987,00
4419	Podróże służbowe krajowe	56,00	557,00	613,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	56,00	557,00	613,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 209 300,00	0,00	2 209 300,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 823 401,00	0,00	1 823 401,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 125,00	- 2 730,00	1 282 395,00
	Powiatowy Urząd Pracy	1 285 125,00	- 2 730,00	1 282 395,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 463,00	- 4,00	6 459,00
	Powiatowy Urząd Pracy	6 463,00	- 4,00	6 459,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,00	3,00	1 127,00
	Powiatowy Urząd Pracy	1 124,00	3,00	1 127,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	158,00	1,00	159,00

			Powiatowy Urząd Pracy	158,00	1,00	159,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 330,00	2 730,00	8 060,00
			Powiatowy Urząd Pracy	5 330,00	2 730,00	8 060,00
855			Rodzina	3 884 382,00	0,00	3 884 382,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 663 746,00	0,00	1 663 746,00
	4220		Zakup środków żywności	74 000,00	- 1 972,00	72 028,00
	4440		Placówka Socjalizacyjna	74 000,00	- 1 972,00	72 028,00
			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 801,00	1 972,00	28 773,00
			Placówka Socjalizacyjna	26 801,00	1 972,00	28 773,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 109 558,74	2 000,00	4 111 558,74
	90095		Pozostała działalność	4 109 558,74	2 000,00	4 111 558,74
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 564,33	2 000,00	1 385 564,33
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 383 564,33	2 000,00	1 385 564,33
			Razem:	60 379 084,06	740 079,00	61 119 163,06

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU

Renata Golec

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/314/2017

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 9 czerwca 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.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst i pożyczki	kredyty i pożyczki	środk pochodzące z innych źródeł* (A,B,C)	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8	
1	600		6	7						12
1	60014 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wies-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	60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-Wąganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796	1 765 248,00	1 765 248,00	805 348,00		A 719 900,00 B 240 000,00			
3	60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w m. Świète	894 228,00	85 885,00	85 885,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
4	60014 6050	Przebudowa drogi Nr 2603C Ciecchinek-Słukowo na odcinku ul. Ciecchońskiej 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 - 829 806 zł - dochody własne)	2 922 488,52	2 063 024,76	829 806,00		A 476 226,00 B 756 992,76			
5	60014 6050	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629 C Wysoch-Ościęcin na odcinku 950 mb	482 212,00	418 271,00	288 607,00		B 129 664,00			
6	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	991 953,94	176 045,00		C 815 908,94			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
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	462 041,62	79 542,00		C 382 499,62			

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 6059	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	4 111 558,74	4 111 558,74	4 111 558,74					2 725 994,41	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
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						Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
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	381 768,00	381 768,00	381 768,00					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						Zarząd Dróg Powiatowych 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"	1 100 000,00	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						Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.
19	851	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.
20	801	80130	6059	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego - II etap	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
21	801	80130	6060	Zakup pompy głębinowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.
22	801	80130	6060	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.
Ogółem					20 220 969,26	12 996 751,06	6 704 565,33	0,00	0,00	6 292 185,73	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU

Renata Golec

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/314/2017

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 9 czerwca 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
							wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		6300	Dotacja z Gminy Wąganiec otrzymana w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przyrust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JN1.01020796"	240 000,00	240 000,00					240 000,00	
		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-Osieciny na odcinku 950 mb”	129 664,00	129 664,00					129 664,00	
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				
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				
801	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				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				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				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			
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	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	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	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	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			4 932,00
		2310		3 288,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00			3 288,00
		2057		7 745,00	7 745,00	7 745,00	7 745,00	6 459,00	1 286,00	
	85333	2059	Powyższe środki otrzymane w ramach umowy partnerskiej na realizację projektu „Stacja Aleksandrów Kuj.” realizowanego w	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 141,00	227,00	
	Ogółem			6 402 456,73	6 402 456,73	824 771,00	824 771,00	71 583,00	12 836,00	5 572 285,73

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU

Renata Gollec

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/314/2017
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 9 czerwca 2017 r.

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

Klasyfikacja		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				4 111 558,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 111 558,74
	90095	Pozostała działalność		4 111 558,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 725 994,41
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 564,33
		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 4.111.558,74 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 1.385.564,33 zł (w tym środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 120.577,00 zł).

PRZEWODNICZĄCA
 RADY POWIATU

 Renata Golec