

UCHWAŁA NR XXVII/348/2017
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 28 września 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, 216 i 220 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.,
- XXIV/314/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 czerwca 2017 r.,
- 236/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 czerwca 2017 r.,
- 240/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 czerwca 2017 r.,
- XXV/319/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 lipca 2017 r.,
- 249/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 04 sierpnia 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 59.598.483,80,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 52.009.706,07 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 61.881.825,13 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 49.527.244,07 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 29.158.923,37 zł,

- 2) majątkowe w wysokości 12.354.581,06 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, 935.

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, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537.

- 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 9 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/348/2017

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 28 września 2017 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	383 200,00	- 2 276,00	380 924,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	- 5 976,00	23 024,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	- 5 976,00	23 024,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	29 000,00	- 5 976,00	23 024,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 700,00	3 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 700,00	3 700,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	3 700,00	3 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 824 337,00	213 729,00	6 038 066,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 824 337,00	213 729,00	6 038 066,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 823 837,00	213 729,00	6 037 566,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 823 837,00	213 729,00	6 037 566,00
801			Oświata i wychowanie	1 716 052,63	7 152,00	1 723 204,63
	80120		Licea ogólnokształcące	11 450,00	7 152,00	18 602,00
		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	7 200,00	7 152,00	14 352,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	7 200,00	7 152,00	14 352,00
852			Pomoc społeczna	6 087 957,00	37 873,00	6 125 830,00
	85295		Pozostała działalność	277 550,00	37 873,00	315 423,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	186 473,00	31 746,00	218 219,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	186 473,00	31 746,00	218 219,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	19 077,00	6 127,00	25 204,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	19 077,00	6 127,00	25 204,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 433,00	147 328,00	647 761,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	376 113,00	147 328,00	523 441,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	728,00	728,00
			Powiatowy Urząd Pracy	0,00	728,00	728,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	366 400,00	146 600,00	513 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	366 400,00	146 600,00	513 000,00
855			Rodzina	1 290 998,00	83 256,00	1 374 254,00
	85508		Rodziny zastępcze	793 510,00	71 256,00	864 766,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 256,00	36 256,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	36 256,00	36 256,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 677,00	35 000,00	249 677,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	214 677,00	35 000,00	249 677,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	497 488,00	12 000,00	509 488,00
		0830	Wpływy z usług	304 077,00	12 000,00	316 077,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	304 077,00	12 000,00	316 077,00
			Razem:	59 111 421,80	487 062,00	59 598 483,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/348/2017

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 28 września 2017 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 275 830,37	- 326 693,00	7 949 137,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 275 830,37	- 326 693,00	7 949 137,37
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	10 000,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	2 500,00	20 500,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	18 000,00	2 500,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	50 000,00	460 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	410 000,00	50 000,00	460 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	758 357,00	- 120 450,00	637 907,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	758 357,00	- 120 450,00	637 907,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	60 700,00	380 700,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	320 000,00	60 700,00	380 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 175,00	- 3 825,00	16 350,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	20 175,00	- 3 825,00	16 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691,00	3 825,00	23 516,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	19 691,00	3 825,00	23 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 734 196,76	9 750,00	4 743 946,76
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	4 734 196,76	9 750,00	4 743 946,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 001,61	- 336 693,00	563 308,61
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	900 001,61	- 336 693,00	563 308,61

700			Gospodarka mieszkaniowa	156 399,00	0,00	156 399,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 399,00	0,00	156 399,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 400,00	- 500,00	17 900,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 400,00	- 500,00	17 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	500,00	4 100,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 600,00	500,00	4 100,00
710			Działalność usługowa	946 068,00	0,00	946 068,00
	71015		Nadzór budowlany	358 800,00	0,00	358 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 825,00	- 1 422,00	156 403,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	157 825,00	- 1 422,00	156 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 422,00	9 222,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 800,00	4 422,00	9 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 214,00	5 000,00	10 214,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 214,00	5 000,00	10 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 821,00	- 7 000,00	8 821,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	15 821,00	- 7 000,00	8 821,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 575 542,00	159 224,00	5 734 766,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 029 255,00	161 500,00	5 190 755,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	500,00	4 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 500,00	500,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 270,00	100 000,00	630 270,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	530 270,00	100 000,00	630 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	60 000,00	373 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	313 000,00	60 000,00	373 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	- 5 976,00	23 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	- 30,80	1 173,20
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 204,00	- 30,80	1 173,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	- 172,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	172,00	- 172,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 175,00	6 825,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00	- 175,00	6 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 364,00	- 5 543,96	3 820,04
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 364,00	- 5 543,96	3 820,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	- 54,24	25,76
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	80,00	- 54,24	25,76
75095		Pozostała działalność	80 500,00	3 700,00	84 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 700,00	58 700,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	55 000,00	3 700,00	58 700,00
752		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 300,00	700,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00	- 300,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	- 100,00	1 300,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 400,00	- 100,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	400,00	2 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 600,00	400,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 830 837,00	206 729,00	6 037 566,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 823 837,00	213 729,00	6 037 566,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	235 000,00	13 177,00	248 177,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	235 000,00	13 177,00	248 177,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 910 716,00	- 75 014,00	3 835 702,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 910 716,00	- 75 014,00	3 835 702,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 023,00	4 005,00	100 028,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	96 023,00	4 005,00	100 028,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	306 803,00	6 187,00	312 990,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	306 803,00	6 187,00	312 990,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	8 433,00	8 433,00

		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	8 433,00	8 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 093,00	2 428,00	20 521,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	18 093,00	2 428,00	20 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 642,00	- 2 428,00	214,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 642,00	- 2 428,00	214,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	791 665,00	256 941,00	1 048 606,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	791 665,00	256 941,00	1 048 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 164,00	5 500,00	140 664,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	135 164,00	5 500,00	140 664,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 5 500,00	2 500,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	- 5 500,00	2 500,00
757		Obsługa długu publicznego	603 672,00	- 60 000,00	543 672,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	363 672,00	- 60 000,00	303 672,00
		8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	363 672,00	- 60 000,00	303 672,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	363 672,00	- 60 000,00	303 672,00
801		Oświata i wychowanie	19 206 769,02	179 345,00	19 386 114,02
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 385 762,34	0,00	2 385 762,34
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 640,00	0,00	4 640,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	400,00	400,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	4 640,00	- 400,00	4 240,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 109,00	0,58	1 639 109,58
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	514 132,00	514 132,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 639 109,00	- 514 131,42	1 124 977,58
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 184,00	- 3,85	141 180,15
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	8 115,21	8 115,21
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	141 184,00	- 8 119,06	133 064,94
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	304 500,00	0,86	304 500,86
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	94 608,00	94 608,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	304 500,00	- 94 607,14	209 892,86
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	0,59	40 000,59
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	16 340,00	16 340,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	40 000,00	- 16 339,41	23 660,59

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	2 200,00	2 200,00
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	2 200,00	- 2 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 164,43	0,12	84 164,55
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	43 875,43	43 875,43
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	84 164,43	- 43 875,31	40 289,12
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 449,91	0,00	18 449,91
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	18 449,91	18 449,91
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	18 449,91	- 18 449,91	0,00
4260	Zakup energii	8 600,00	0,05	8 600,05
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 488,00	1 488,00
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	8 600,00	- 1 487,95	7 112,05
4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	0,68	13 600,68
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	5 823,00	5 823,00
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	13 600,00	- 5 822,32	7 777,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 106,00	0,00	1 106,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	816,00	816,00
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 106,00	- 816,00	290,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,54	32 000,54
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	14 931,00	14 931,00
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	32 000,00	- 14 930,46	17 069,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,17	1 600,17
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	756,00	756,00
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 600,00	- 755,83	844,17
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,24	1 000,24
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	754,00	754,00
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 000,00	- 753,76	246,24
4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	750,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	750,00	750,00
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	750,00	- 750,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 859,00	0,00	91 859,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	22 965,00	22 965,00
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	91 859,00	- 22 965,00	68 894,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,02	1 000,02

		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	462,00	462,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 000,00	- 461,98	538,02
80111		Gimnazja specjalne	1 260 246,73	0,00	1 260 246,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	500,00	500,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	500,00	- 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 660,00	0,55	898 660,55
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	319 997,00	319 997,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	898 660,00	- 319 996,45	578 663,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 200,00	- 3,05	71 196,95
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	3 699,47	3 699,47
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	71 200,00	- 3 702,52	67 497,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 156,00	0,21	165 156,21
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	55 486,00	55 486,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	165 156,00	- 55 485,79	109 670,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 250,00	0,28	22 250,28
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	10 447,00	10 447,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	22 250,00	- 10 446,72	11 803,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 157,41	0,11	22 157,52
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	18 563,41	18 563,41
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	22 157,41	- 18 563,30	3 594,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 542,32	0,35	16 542,67
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	16 343,32	16 343,32
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	16 542,32	- 16 342,97	199,35
	4260	Zakup energii	4 320,00	0,52	4 320,52
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	2 452,00	2 452,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	4 320,00	- 2 451,48	1 868,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	700,00	700,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	700,00	- 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,21	5 800,21
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	2 582,00	2 582,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	5 800,00	- 2 581,79	3 218,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	0,58	1 680,58

		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	897,00	897,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 680,00	- 896,42	783,58
4410		Podróże służbowe krajowe	640,00	0,24	640,24
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	560,00	560,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	640,00	- 559,76	80,24
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 341,00	0,00	50 341,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	12 585,00	12 585,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	50 341,00	- 12 585,00	37 756,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	105,00	105,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	300,00	- 105,00	195,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 938 990,00	7 152,00	3 946 142,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	7 152,00	13 152,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	6 000,00	7 152,00	13 152,00
80130		Szkoły zawodowe	9 196 035,95	170 193,00	9 366 228,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 985,00	128 075,00	569 060,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	425 000,00	128 075,00	553 075,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 214,00	6 527,00	165 741,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	149 000,00	6 527,00	155 527,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	29 240,00	349 240,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	320 000,00	29 240,00	349 240,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	8 351,00	48 351,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	40 000,00	8 351,00	48 351,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 559,00	0,00	71 559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 559,00	0,00	71 559,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	3 525,00	3 525,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	15 880,00	- 3 525,00	12 355,00

	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	535 850,00	2 000,00	537 850,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 700,00	2 000,00	8 700,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	80195	Pozostała działalność	312 356,00	0,00	312 356,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 787,00	0,00	107 787,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	3 565,00	3 565,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	14 259,00	- 3 565,00	10 694,00
852		Pomoc społeczna	6 649 005,00	51 094,00	6 700 099,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 300 619,00	0,00	5 300 619,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400 271,00	- 10 000,00	390 271,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	400 271,00	- 10 000,00	390 271,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	56 167,00	- 10 000,00	46 167,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	56 167,00	- 10 000,00	46 167,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	475 057,00	- 1 000,00	474 057,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	475 057,00	- 1 000,00	474 057,00
		4260 Zakup energii	133 543,00	- 2 000,00	131 543,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	133 543,00	- 2 000,00	131 543,00
		4300 Zakup usług pozostałych	89 600,00	25 000,00	114 600,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	89 600,00	25 000,00	114 600,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 176,00	- 3 000,00	5 176,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	8 176,00	- 3 000,00	5 176,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 000,00	101 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	100 000,00	1 000,00	101 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	565 498,00	12 000,00	577 498,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 166,00	11 000,00	49 166,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	38 166,00	11 000,00	49 166,00
		4260 Zakup energii	18 512,00	1 000,00	19 512,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	18 512,00	1 000,00	19 512,00
	85295	Pozostała działalność	315 390,00	39 094,00	354 484,00
		3119 Świadczenia społeczne	13 830,00	1 221,00	15 051,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	13 830,00	1 221,00	15 051,00

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 338,00	3 943,00	47 281,00	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	43 338,00	3 943,00	47 281,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 384,00	869,00	5 253,00	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 384,00	869,00	5 253,00	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 509,00	- 1 509,00	0,00	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 509,00	- 1 509,00	0,00	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154,00	- 154,00	0,00	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	154,00	- 154,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 998,00	- 2 101,00	5 897,00	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 998,00	- 2 101,00	5 897,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	- 163,00	655,00	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	818,00	- 163,00	655,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	- 398,00	702,00	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 100,00	- 398,00	702,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy	113,00	- 35,00	78,00	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	113,00	- 35,00	78,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	1 543,00	1 997,00	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	454,00	1 543,00	1 997,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	176,00	222,00	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	46,00	176,00	222,00	
4307	Zakup usług pozostałych	125 057,00	27 284,00	152 341,00	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	125 057,00	27 284,00	152 341,00	
4309	Zakup usług pozostałych	12 793,00	5 050,00	17 843,00	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 793,00	5 050,00	17 843,00	
4417	Podróże służbowe krajowe	5 987,00	2 984,00	8 971,00	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 987,00	2 984,00	8 971,00	
4419	Podróże służbowe krajowe	613,00	384,00	997,00	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	613,00	384,00	997,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 220 800,00	147 328,00	2 368 128,00	
	85333				
		Powiatowe urzędy pracy	1 823 401,00	147 328,00	1 970 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	500,00	2 750,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 250,00	500,00	2 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 395,00	120 218,00	1 402 613,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 282 395,00	120 218,00	1 402 613,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 969,00	18 744,00	271 713,00
		Powiatowy Urząd Pracy	252 969,00	18 744,00	271 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 660,00	3 058,00	38 718,00
		Powiatowy Urząd Pracy	35 660,00	3 058,00	38 718,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 863,00	- 1 500,00	4 363,00
		Powiatowy Urząd Pracy	5 863,00	- 1 500,00	4 363,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 060,00	4 580,00	12 640,00
		Powiatowy Urząd Pracy	8 060,00	4 580,00	12 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	728,00	5 728,00
		Powiatowy Urząd Pracy	5 000,00	728,00	5 728,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	500,00	2 830,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 330,00	500,00	2 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 756,00	500,00	5 256,00
		Powiatowy Urząd Pracy	4 756,00	500,00	5 256,00
855		Rodzina	3 893 882,00	70 035,00	3 963 917,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 220 636,00	70 035,00	2 290 671,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 841,00	35 000,00	117 841,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	82 841,00	35 000,00	117 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	250,00	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 623 191,00	18 779,00	1 641 970,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 623 191,00	18 779,00	1 641 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 463,00	36 256,00	94 719,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	58 463,00	36 256,00	94 719,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296 600,00	- 25 450,00	271 150,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	296 600,00	- 25 450,00	271 150,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	800,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	600,00	200,00	800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 111 558,74	60 000,00	4 171 558,74
	90095	Pozostała działalność	4 111 558,74	60 000,00	4 171 558,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	60 000,00	60 000,00
		Razem:	61 394 763,13	487 062,00	61 881 825,13

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/348/2017

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 28 września 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)		
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	563 308,61	563 308,61				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przepust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+941 wraz z przebudową przepustu o numerze J.N.I.01020796	1 765 248,00	1 765 248,00	805 348,00		A 719 900,00 B 240 000,00			
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 - 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	600	60014	6050	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629 C Wysocin-Osięciny na odcinku 950 mb	482 212,00	418 271,00	288 607,00		B 129 664,00			
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	1 311 705,21	550 723,04			C 550 723,04			
			6059			676 112,17	676 112,17					
8	801	80130	6057	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego	794 940,74	251 787,82			C 251 787,82			
			6059			518 552,92	518 552,92					
9	852	85202	6060	Zakup sprzętu dla DPS w Zakrzewie	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Dom Pomocy Społecznej w	

10	900	90095	6050	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	4 171 558,74	4 171 558,74	60 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.		
			6057										C	2 725 994,41
			6059				1 385 564,33							
11	700	70005	6050	Modernizacja parkingu przy Starostwie Powiatowym	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.		
12	801	80130	6050	Wykonanie instalacji alarmowej	7 380,00	7 380,00	7 380,00					Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.		
13	852	85202	6060	Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	56 000,00	56 000,00	56 000,00					Dom Pomocy Społecznej w		
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	336 768,00		B	45 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.		
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji związanej z zagospodarowaniem terenu Zarządu Dróg Powiatowych	29 750,00	29 750,00	29 750,00							
16	855	85510	6059	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	130 500,00	130 500,00	130 500,00					Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.		
18	801	80130	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	211 360,00	211 360,00	211 360,00							
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 pracownie 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	18 351,00	18 351,00	18 351,00					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					20 862 490,21	12 354 581,06	6 458 293,03	0,00		5 896 288,03	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 XXVII/348/2017

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 28 września 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	74 200,00	- 5 976,00	68 224,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	- 5 976,00	23 024,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	- 5 976,00	23 024,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 823 837,00	213 729,00	6 037 566,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 823 837,00	213 729,00	6 037 566,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 823 837,00	213 729,00	6 037 566,00
Razem:				9 647 049,07	207 753,00	9 854 802,07

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	0,00	92 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	0,00	92 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 400,00	- 500,00	9 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	500,00	1 100,00
710			Działalność usługowa	488 700,00	0,00	488 700,00
	71015		Nadzór budowlany	358 800,00	0,00	358 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 825,00	- 1 422,00	156 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 422,00	9 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 214,00	5 000,00	10 214,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 821,00	- 7 000,00	8 821,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	74 200,00	- 5 976,00	68 224,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	- 5 976,00	23 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	- 30,80	1 173,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	- 172,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 175,00	6 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 364,00	- 5 543,96	3 820,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	- 54,24	25,76
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 300,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	- 100,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	400,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 823 837,00	213 729,00	6 037 566,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 823 837,00	213 729,00	6 037 566,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	235 000,00	13 177,00	248 177,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 910 716,00	- 75 014,00	3 835 702,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 023,00	4 005,00	100 028,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	306 803,00	6 187,00	312 990,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	8 433,00	8 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 093,00	2 428,00	20 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 642,00	- 2 428,00	214,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	791 665,00	256 941,00	1 048 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 164,00	5 500,00	140 664,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 5 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	32 514,07	0,00	32 514,07
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 614,34	0,00	16 614,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,43	- 164,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	164,43	164,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 449,91	- 16 449,91	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 449,91	16 449,91
	80111		Gimnazja specjalne	15 899,73	0,00	15 899,73

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,41	- 157,41	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157,41	157,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 742,32	- 15 742,32	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 742,32	15 742,32
Razem:			9 647 049,07	207 753,00	9 854 802,07

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/348/2017

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 28 września 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	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"	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-Osięciny na odcinku 950 mb”	129 664,00	129 664,00					129 664,00
		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				
	80134	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	363 164,02	111 376,20	4 385,46	802,14		251 787,82
		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	751 602,95	200 879,91	4 227,56	773,26	550 723,04
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	249 677,00	249 677,00	249 677,00				
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	218 219,00	218 219,00	218 219,00	47 282,00	6 599,00		
		2059	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	25 204,00	25 204,00	25 204,00	5 253,00	733,00		
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, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, 9.2.1 – Aktywne włączanie społeczne	7 745,00	7 745,00	7 745,00	6 459,00	1 286,00		
		2059	Działanie 9.2 Włączenie społeczne, 9.2.1 – Aktywne włączanie społeczne	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 141,00	227,00		
Ogółem				6 475 329,73	6 391 688,14	1 209 900,11	83 254,02	11 814,40	8 220,00	5 176 388,03

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/348/2017

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 28 września 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	117 841			117 841
	85510	2320	Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	40 000			40 000
600	60014	2710	Pomoc finansowa Powiat Nakielski	10 000			10 000
921	92116	2480	Prowadzenie bibliotek		10 000		10 000
Razem				302 841	72 207	0	375 048

2) spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2017 r.			Razem
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek		3 839		41 500
		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.)		110 000		345 000
			PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		53 000		
			Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)		61 000		
			Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		121 000		
		2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		2 040 000		

	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		95 000		566 000
			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	1 041 100			1 041 100
	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		28 000		28 000
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000			7 000
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 000			28 000
Razem:				1 593 322	3 120 038	0	4 713 360
Ogółem dotacje udzielone z budżetu na 2017 r.:							5 088 408

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/348/2017
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 28 września 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				4 171 558,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 171 558,74
	90095		Pozostała działalność	4 171 558,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
		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 4.171.558,74 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 1.445.564,33 zł (w tym środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 120.577,00 zł).

UZASADNIENIE

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

Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 487.062 zł, w tym:

1) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 §2690 zwiększenie o kwotę 146.600 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w szczególności pełniących funkcję doradców klienta zajmujących stanowiska kierownicze (Decyzja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.VII.4021.2.3.2017.MS z dnia 19.07.2017 r.)

2) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 §0950 zwiększenie o kwotę 728 zł. Środki stanowią odszkodowanie za szkodę w samochodzie służbowym Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.

3) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80120 §0750 zwiększenie o kwotę 7.152 zł. Powyższe środki stanowią czynsz za wynajem sal lekcyjnych w Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocinku.

4) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 §2110 zwiększenie o kwotę 213.729 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP, w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2017 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę służby (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFBI.3120.55.2017 z dnia 07.09.2017 r.).

5) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85508 §2130 zwiększenie o kwotę 36.256 zł z przeznaczeniem dla powiatów na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rezerwa celowa cz. 83 poz. 53 ustawy budżetowej na rok 2017 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFBI.3120.3.42.2017 z dnia 18.08.2017 r.).

6) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 zwiększenie o kwotę 37.873 zł, w tym:

§2057 zwiększenie o kwotę 31.746 zł,

§2059 zwiększenie o kwotę 6.127 zł.

Powyższego zwiększenia dokonano na podstawie aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego Rodzina w Centrum realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wniosek został zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą (Decyzja ST-IV-W-433.46.3.2017 z dnia 10.07.2017 r.).

7) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 §0830 zwiększenie o kwotę 12.000 zł. Powyższe zwiększenie wynika ze zwiększenia przewidywanych do uzyskania wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej.

8) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85508 §2320 zwiększenie o kwotę 35.000 zł. Dochody powyższe dotyczą przewidywanych do uzyskania wyższych od planowanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z terenu innych powiatów.

9) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 §0960 zwiększenie o kwotę 3.700 zł. Powyższą kwotę otrzymano z tytułu darowizny z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych.

10) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 §2110 zmniejszenie o kwotę 5.976 zł w związku z rozliczeniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego NR WFBI.3120.3.40.2017 z dnia 11.08.2017 r.).

Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 487.062 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji i darowizn. Zarząd Powiatu proponuje również:

1) Środki otrzymane z tytułu wynajęcia sal w LO Ciechocinku w wysokości 7.152 zł przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych w tej jednostce.

2) Zwiększenie o kwotę 12.000 zł planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem pokrycia zapotrzebowania na zakup oleju opałowego i energii.

3) Zwiększenie o kwotę 35.000 zł wydatków związanych z odpłatnością za pobyt dzieci z Powiatu Aleksandrowskiego w rodzinach zastępczych usytuowanych w innych Powiatach. W związku z zawarciem

nowych porozumień koniecznym jest zwiększenie zabezpieczonych na ten cel środków.

4) W związku z rezygnacją Komendy Powiatowej Policji z zakupu w bieżącym roku samochodu zmniejszono o 7.000 zł zabezpieczone w budżecie środki na dofinansowanie zakupu.

5) Zwiększenie o kwotę ogółem 172.193 zł planu finansowego Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim, w tym:

- zwiększenie w wysokości 6.527 zł środków przeznaczonych w budżecie na prace związane z oczyszczeniem stawu,

- zwiększenie o 128.075 zł wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem, w tym: 100.000 zł na zakup miała i ekogroszku,

- zwiększenie o 29.240 zł wydatków inwestycyjnych w tym 11.360 zł środków zabezpieczonych na wymianę instalacji elektrycznej o 10.500 zł wydatków związanych z modernizacją kotłowni i zabezpieczenie kwoty w wysokości 7.380 zł na wykonanie instalacji alarmowej,

- zwiększenie o kwotę 8.351 zł środków zaplanowanych na zakup pompy głębinowej.

6) Zabezpieczenie kwoty w wysokości 10.000 zł w celu udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nakielskiego na pokrycie wydatków związanych z usunięciem szkód powstałych w wyniku nawalnicy na drogach powiatowych.

7) W związku z nieprzystąpieniem przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski do realizacji zadania związanego z remontem ul. Wojska Polskiego i Długiej w Aleksandrowie Kujawskim, środki zabezpieczone w budżecie powiatu na powyższy cel w kwocie 181.437 zł proponuje się przeznaczyć na następujące zadania:

- o kwotę 9.000 zł uzupełnić brakującą kwotę związaną z remontem ul. Zjazd w Nieszawie,

- kwotę 61.737 zł przeznaczyć na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z remontem drogi Zduny – Opoki,

- kwotę 110.700 zł przeznaczyć na bieżące potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych, w tym min. zakup masy na zimno, remonty pojazdów, zakup paliwa oraz na pokrycie kosztów wycinki drzew przy drodze powiatowej Stara Wieś – Nieszawa,

- kwotę 9.750 zł na uzupełnienie brakujących środków związanych z opracowaniem dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenu Zarządu Dróg Powiatowych.

8) Zwiększenie o kwotę 161.500 zł planu wydatków Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków, w tym: związanych z zakupem druków komunikacyjnych i usługami pocztowymi.

9) Uzupełniono o kwotę 1.000 zł środki zabezpieczone w budżecie na udział własny niezbędny do zakupu samochodu dla potrzeb DPS w Zakrzewie. Wydatek ten współfinansowany jest środkami z PFRON.

10) Dokonano aktualizacji nazwy zadania inwestycyjnego na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przepust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+941 wraz z przebudową przepustu o numerze J.N.I.01020796”.

11) W związku z wykonaniem dodatkowych prac związanych z zadaniem „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” zachodzi konieczność zwiększenia o kwotę 60.000 zł zabezpieczonych na ten cel środków.

12) Dokonano zmniejszenia o kwotę 60.000 zł środków zaplanowanych na ewentualną spłatę poręczenia kredytu zaciągniętego przez Spółkę Szpital Powiatowy w związku z terminową spłatą rat kredytowych przez Szpital w 2017 r..

13) Przesunięto środki w układzie wykonawczym pomiędzy Zespołem Szkół Nr 3 a Szkołą Podstawową Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania budżetu do aktualnej sieci szkół.

14) Zmniejszono o kwotę 336.693 zł środki zabezpieczone w budżecie na zadanie „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”.

Zarząd Powiatu uwzględnił również wnioski złożone przez dyrektorów jednostek organizacyjnych dotyczące przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków.