

UCHWAŁA NR XXIX/377/2017
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 15 grudnia 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 (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1868) i art. 211, 212, 216 i 217 ust. 2 pkt. 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) uchwała 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.,
- XXVII/348/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 września 2017 r.,
- 262/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 05 października 2017 r.,
- XXVIII/366/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 14 listopada 2017 r.,
- 273/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 listopada 2017 r.,
- 278/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 listopada 2017 r.,
- 281/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 listopada 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 58.229.414,59 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 52.636.886,24 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5.592.528,35 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 62.188.917,35 zł, z tego:

¹⁾Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

1) bieżące w wysokości 50.469.599,12 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 29.977.469,37 zł,

2) majątkowe w wysokości 11.719.318,23 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.258.030,76 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.298.528,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) §3a otrzymuje brzmienie:

„§ 3a. Deficyt budżetu w wysokości 3.959.502,76 zł zostanie pokryty wolnym środkami w wysokości 1.109.773,01 zł oraz nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 2.849.729,75 zł.”;

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

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

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

8) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

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

10) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Renata Golec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/377/2017

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 125 206,00	1 472 390,00	2 597 596,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 206,00	1 472 390,00	2 597 596,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 472 390,00	2 472 390,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000 000,00	1 472 390,00	2 472 390,00
758			Różne rozliczenia	23 484 379,00	106 719,00	23 591 098,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 830 152,00	48 642,00	14 878 794,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 830 152,00	48 642,00	14 878 794,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 830 152,00	48 642,00	14 878 794,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	719 900,00	58 077,00	777 977,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	58 077,00	58 077,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	58 077,00	58 077,00
801			Oświata i wychowanie	1 759 362,80	-1 114 766,97	644 595,83
	80130		Szkoły zawodowe	1 380 408,56	-1 114 766,97	265 641,59
		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	1 198 408,56	-1 114 766,97	83 641,59
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 198 408,56	-1 114 766,97	83 641,59
855			Rodzina	1 462 994,00	115 374,00	1 578 368,00
	85508		Rodziny zastępcze	953 506,00	16 374,00	969 880,00
		0830	Wpływy z usług	153 233,00	16 374,00	169 607,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	153 233,00	16 374,00	169 607,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	509 488,00	99 000,00	608 488,00
		0830	Wpływy z usług	316 077,00	99 000,00	415 077,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	316 077,00	99 000,00	415 077,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 540 232,58	-2 425 232,58	115 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 540 232,58	-2 425 232,58	115 000,00
		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	2 425 232,58	-2 425 232,58	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 425 232,58	-2 425 232,58	0,00
			Razem:	60 074 931,14	-1 845 516,55	58 229 414,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/377/2017

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 932 703,45	-114 326,00	7 818 377,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 932 703,45	-114 326,00	7 818 377,45
		4270	Zakup usług remontowych	637 907,00	-54 326,00	583 581,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	637 907,00	-54 326,00	583 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 290,00	-60 000,00	290 290,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	350 290,00	-60 000,00	290 290,00
710			Działalność usługowa	956 068,00	0	956 068,00
	71015		Nadzór budowlany	363 800,00	0	363 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 356,00	2 345,00	88 701,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	86 356,00	2 345,00	88 701,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 403,00	-5 572,00	142 831,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	148 403,00	-5 572,00	142 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	-360	43 540,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	43 900,00	-360	43 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 042,00	-1 400,00	3 642,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 042,00	-1 400,00	3 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 222,00	154	9 376,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	9 222,00	154	9 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 214,00	3 217,00	15 431,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	12 214,00	3 217,00	15 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 021,00	600	12 621,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	12 021,00	600	12 621,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	510	5 410,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 900,00	510	5 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 170,00	343	5 513,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 170,00	343	5 513,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	163	1 163,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 000,00	163	1 163,00
750			Administracja publiczna	5 734 766,00	-1 000,00	5 733 766,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 190 755,00	-1 000,00	5 189 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 270,00	39 000,00	669 270,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	630 270,00	39 000,00	669 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	20 000,00	393 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	373 000,00	20 000,00	393 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	-60 000,00	5 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	65 000,00	-60 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 221 781,00	0	6 221 781,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 152 159,00	0	6 152 159,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 735 686,00	-41 688,00	3 693 998,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 735 686,00	-41 688,00	3 693 998,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	201 071,00	41 688,00	242 759,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	201 071,00	41 688,00	242 759,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	5 000,00	60 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	-8 000,00	37 500,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	45 500,00	-8 000,00	37 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	3 000,00	83 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	3 000,00	83 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	1 000,00	126 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	1 000,00	126 208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-5 904,00	12 096,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 000,00	-5 904,00	12 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 722,00	6 904,00	48 626,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	41 722,00	6 904,00	48 626,00
757			Obsługa długu publicznego	543 672,00	-113 106,12	430 565,88
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	303 672,00	-113 106,12	190 565,88
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	303 672,00	-113 106,12	190 565,88
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	303 672,00	-113 106,12	190 565,88
801			Oświata i wychowanie	19 969 708,59	0	19 969 708,59
	80130		Szkoły zawodowe	9 781 706,35	0	9 781 706,35
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	-5 000,00	37 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	42 000,00	-5 000,00	37 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	536 000,00	5 000,00	541 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	536 000,00	5 000,00	541 000,00
		4260	Zakup energii	114 756,00	-1 000,00	113 756,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	100 856,00	-1 000,00	99 856,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800	-738	62
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	800	-738	62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 240,00	1 738,00	400 978,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	349 240,00	1 738,00	350 978,00
852			Pomoc społeczna	6 996 953,00	58 077,00	7 055 030,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 682 659,00	58 077,00	5 740 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529 005,00	58 077,00	587 082,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	529 005,00	58 077,00	587 082,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 493 728,00	0	2 493 728,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285 125,00	0	285 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 467,00	17 000,00	168 467,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	151 467,00	17 000,00	168 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	-14 000,00	35 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	49 000,00	-14 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
			Razem:	62 358 272,47	-169 355,12	62 188 917,35

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/377/2017

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 15 grudnia 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	277 892,69	277 892,69					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	1 679 218,00	1 679 218,00	719 318,00		A	719 900,00		
									B	240 000,00		
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w m. Święte	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 - 827 548 zł - Dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, droga - 829 806 zł - dochody własne)	2 922 488,52	2 414 346,76	829 806,00		A	827 548,00		
									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 pracownie	1 230 046,35	550 723,04			C	550 723,04		
			6059	kształcenia Praktycznego		544 453,31	544 453,31					
			6050			50 000,00	50 000,00					

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			438 687,18	438 687,18				
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	3 515 406,43	3 515 406,43	60 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
			6057					C	2 425 232,58		
			6059				1 030 173,85				
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	131 238,00	131 238,00				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	212 360,00	212 360,00				
19	851	85111	6010	Podwyższenie kapitału spółki z .o.o. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim	400 000,00	400 000,00	400 000,00				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	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				

23	801	80102	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim o platformę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych z robotami towarzyszącymi	400 000,00	30 000,00	30 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
24	754	75478	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	20 800,00	20 800,00	20 800,00		A	20 800,00		Komenda Powiatowa PSP w Aleksandrowie
Ogółem					20 609 449,04	11 719 318,23	5 772 470,03	0,00		5 967 648,20	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 XXIX/377/2017
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 258 030,76
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 109 773,01
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 148 257,75
Rozchody ogółem:			2 298 528,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	766 176,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	1 532 352,00

Na pokrycie deficytu w kwocie 3.959.502,76 zł przeznacza się wole środki w wysokości 1.109.773,01 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.849.729,75 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/377/2017

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 15 grudnia 2017 r.

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

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	498 700,00	0,00	498 700,00
	71015		Nadzór budowlany	363 800,00	0,00	363 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 356,00	2 345,00	88 701,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 403,00	-5 572,00	142 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	-360,00	43 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 042,00	-1 400,00	3 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 222,00	154,00	9 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 214,00	3 217,00	15 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 021,00	600,00	12 621,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	510,00	5 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 170,00	343,00	5 513,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	163,00	1 163,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 221 781,00	0,00	6 221 781,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 152 159,00	0,00	6 152 159,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 735 686,00	-41 688,00	3 693 998,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	201 071,00	41 688,00	242 759,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	-8 000,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	3 000,00	83 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-5 904,00	12 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 722,00	5 904,00	47 626,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 500,00	0,00	161 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 900,00	0,00	154 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	17 000,00	80 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	-14 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
Razem:				9 772 816,24	0,00	9 772 816,24

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/377/2017

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 15 grudnia 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 Przepust-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
600	60014	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
600	60014	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
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"	827 548,00	827 548,00					827 548,00

600	60014	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
600	60014	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-	45 000,00	45 000,00					45 000,00
600	60014	2710	Dotacja otrzymana z Gminy Aleksandrów 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				
600	60014	2710	Dotacja otrzymana z Gminy Waganiec na opracowanie dokumentacji na realizację zadania "Odwodnienie ścieżki rowerowej w Nowym Zbrachlinie" zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej nr 2615C Waganiec-Zbrachlin	3 690,00	3 690,00	3 690,00				
801	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				
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	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
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	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	227 948,00	227 948,00	227 948,00	46 993,00	6 559,00		
852	85295	2059		26 875,00	26 875,00	26 875,00	5 541,00	773,00		
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	
853	85311	2310	Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z Gminy Miejskiej w Toruniu	3 288,00	3 288,00	3 288,00			3 288,00	
853	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, Poddziałanie 9.2.1 – Aktywne włączanie społeczne	7 745,00	7 745,00	7 745,00	6 459,00	1 286,00		
853	85333	2059		1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 141,00	227,00		
Ogółem				2 920 938,76	2 920 938,76	921 734,00	74 640,00	10 239,00	8 220,00	1 999 204,76

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/377/2017

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 15 grudnia 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	37 000			37 000
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kuj.		62 207		62 207
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	13 000			13 000
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				297 841	72 207	0	370 048

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.)		70 000		225 500
			PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		35 000		
			Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)		14 500		
			Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		106 000		
	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		2 080 000		2 080 000	
	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		83 000		541 000
Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kuj.				458 000			
851	85156	2580	DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		10 671		10 671
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 368 317			1 368 317
	85203	2810	Ośrodki wsparcia	359 914			359 914
853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		88 867		88 867
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez		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:				1 823 953	3 015 538	0	4 839 491
Ogółem dotacje udzielone z budżetu na 2017 r.:							5 209 539

UZASADNIENIE

W związku z możliwością przesunięcia na rok 2018 płatności stanowiącej refundację poniesionych wydatków związanych z dofinansowaniem ze środków europejskich prowadzonych inwestycji, koniecznym jest dokonanie zmian w budżecie powiatu na rok 2017 w następujący sposób:

I. Dochody - ogółem zmniejszenie o kwotę 1.845.516,55 zł, w tym:

1) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 §6207 zmniejszenie o kwotę 2.425.232,58 zł. Powyższe środki stanowią dotacje planowaną do uzyskania jako refundacja wydatków związanych z Termomodernizacją kompleksu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. W związku z przedłużającą się procedurą (podpisaniem aneksu) dotyczącą przekazania płatności przez Urząd Marszałkowski zachodzi możliwość otrzymania refundacji dopiero w 2018 roku.

2) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80130 §6207 zmniejszenia kwotę 1.114.766,97 zł. Dochody związane są z dotacją ze środków europejskich dotyczących realizacji zadań pod nazwą:

- Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego,

- 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,

W związku z przesunięciem terminu zakończenia prac przewidywane dofinansowanie wpłynie do budżetu powiatu w 2018 roku.

3) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §0770 zwiększenie o kwotę 1.472.390 zł. Powyższe dochody uzyskano w kwocie wyższej od planowanej i związane są ze sprzedażą działek w Aleksandrowie Kujawskim i Ciechocinku.

4) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 §0830 zwiększenie o kwotę 99.000 zł. Zmiany dokonano w związku z uzyskaniem większych od planowanych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej i rodzinnych domach dziecka.

5) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85508 §0830 zwiększenie o kwotę 16.374 zł. Zwiększenia dokonano w związku z uzyskaniem większych od planowanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

6) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz.75801 §2920 zwiększenie o kwotę 48.642 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo art. 255 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela (Decyzja Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.32.2017.49p z 17 listopada 2016 roku).

7) Dz. 756 Różne rozliczenia rozdz. 75802 §2760 zwiększenie o kwotę 58.077,00 zł. Do Zarządu Powiatu wpłynęła informacja, iż na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453), po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2017 r., dla Powiatu aleksandrowskiego została przyznana kwota 58.077,00 zł ze środków tej rezerwy. Środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla powiatów, które w 2016 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty (Pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4751.4.2017 z dnia 08.12.2017 r.).

II. Wydatki - zmniejszenie o kwotę 169.355,12 zł.

W związku z możliwością nieotrzymania w bieżącym roku dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego do realizowanych przez Powiat Aleksandrowski zadań inwestycyjnych związanych z:

- Przebudową obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego,

- Adaptacją 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,

- Termomodernizacją kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, na kwotę ogółem 3.539.999,55 zł zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie.

Po stronie wydatkowej dokonano zmniejszeń wydatków o kwotę 227.432,12 zł, w tym zmniejszono o kwotę 114.326 zł środki będące w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych. Przedmiotowe zmniejszenie dotyczy środków zabezpieczonych na remont ulicy Długiej w Aleksandrowie Kujawskim oraz kwoty w wysokości 60.000 zł zabezpieczonej na pokrycie kosztów wycinki drzew przy planowanej inwestycji drogowej. W bieżącym roku powyższe zadania nie będą realizowane.

W związku z terminową spłatą przez Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. rat kredytowych, zmniejszono o kwotę 113.106,12 zł środki ujęte w budżecie jako poręczenie kredytu.

Po dokonaniu analizy i rozliczenia rocznego dotacji przyznawanych przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego dla szkół niepublicznych dokonano zmian w budżecie polegających na zwiększeniu planu finansowego Szkół Technicznej ZDZ w Aleksandrowie Kujawskim.

Zarząd Powiatu dokonał też przesunięcia między paragrafami wydatków zgodnie ze złożonymi wnioskami w tym zakresie.

W wyniku dokonanych zmian zwiększeniu o kwotę 1.676.161,43 zł uległ deficyt budżetu. Na jego pokrycie Zarząd Powiatu proponuje przeznaczyć nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych.