

UCHWAŁA NR 285/2017
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 28 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. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1868) i art. 257 pkt. 1 i 3 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.,
- XXIX/377/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 r.
- 283/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 listopada 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 62.270.545,35 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 50.551.227,12 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 29.987.349,37 zł,

2) majątkowe w wysokości 11.719.318,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

¹⁾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.

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

2) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

4) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Starosta Aleksandrowski

Dariusz Wochna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 285/2017

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	956 068,00	0,00	956 068,00
	71015		Nadzór budowlany	363 800,00	0,00	363 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 961,00	-140,00	14 821,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	14 961,00	-140,00	14 821,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 755,00	-24,00	4 731,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 755,00	-24,00	4 731,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 513,00	164,00	5 677,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 513,00	164,00	5 677,00
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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane	261 491,00	2 341,00	263 832,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	261 491,00	2 341,00	263 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 924,00	-29,00	21 895,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	21 924,00	-29,00	21 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	-73,00	136,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	209,00	-73,00	136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 245,00	-160,00	6 085,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 245,00	-160,00	6 085,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 050 109,00	810,00	1 050 919,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 050 109,00	810,00	1 050 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 079,00	-866,00	200 213,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	201 079,00	-866,00	200 213,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 546,00	73,00	37 619,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	37 546,00	73,00	37 619,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 320,00	-89,00	18 231,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	18 320,00	-89,00	18 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 950,00	-2 001,00	85 949,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	87 950,00	-2 001,00	85 949,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	-6,00	594,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	600,00	-6,00	594,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69 622,00	0,00	69 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 440,00	850,00	25 290,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	24 440,00	850,00	25 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	-850,00	200,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 050,00	-850,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 515 406,43	0,00	3 515 406,43
	90095		Pozostała działalność	3 515 406,43	0,00	3 515 406,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 232,58	129 814,13	2 555 046,71
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 425 232,58	129 814,13	2 555 046,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 173,85	-129 814,13	900 359,72
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 030 173,85	-129 814,13	900 359,72
			Razem:	62 270 545,35	0,00	62 270 545,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 285/2017

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 28 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. 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 - 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					
			6057	Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie		550 723,04			C 550 723,04			

7	801	80130	6059	Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia Praktycznego	1 230 046,35	544 453,31	544 453,31				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
			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 Zakrzewie
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	2 555 046,71	
		6059					900 359,72				
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 Zakrzewie
14	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno - Seroczki - etap III" na odcinku 3+041-4+267	381 768,00	381 768,00	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 Kuj.
Ogółem					20 609 449,04	11 719 318,23	5 642 655,90	0,00		6 097 462,33	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 3 do uchwały Nr 285/2017

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 28 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 961,00	-140,00	14 821,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 755,00	-24,00	4 731,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 513,00	164,00	5 677,00
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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	261 491,00	2 341,00	263 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 924,00	-29,00	21 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	-73,00	136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 245,00	-160,00	6 085,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 050 109,00	810,00	1 050 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 079,00	-866,00	200 213,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 546,00	73,00	37 619,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 320,00	-89,00	18 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 950,00	-2 001,00	85 949,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	-6,00	594,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69 622,00	0,00	69 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 440,00	850,00	25 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	-850,00	200,00
Razem:				9 854 444,24	0,00	9 854 444,24

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 285/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 28 grudnia 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			3 515 406,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 515 406,43
	90095	Pozostała działalność	3 515 406,43
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 046,71
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 359,72
		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 3.515.406,43 zł. Zadanie to będzie współfinansowane środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.555.046,71 zł oraz środkami własnymi Powiatu w kwocie 900.359,72 zł (w tym środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 120.577,00 zł).

UZASADNIENIE

W związku ze zmianą sposobu finansowania inwestycji związanej z Termomodernizacją kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim koniecznym jest uaktualnienie planu wydatków związanych z powyższymi zadaniem.

Zarząd Powiatu dokonał również przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków zgodnie ze złożonymi wnioskami kierowników jednostek organizacyjnych.