

UCHWAŁA NR 299/2018
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 6 lutego 2018 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018**

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) oraz §11 pkt. 3 uchwały Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018, zmienionej uchwałą Nr:

- XXX/388/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 26 stycznia 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 55.818.259,81 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 53.722.884,85 zł,

2) majątkowe w wysokości 2.095.374,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 55.818.259,81 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 52.041.721,12 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 29.135.266,78 zł,

2) majątkowe w wysokości 3.776.538,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

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

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

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

6) Załącznik nr 6 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 299/2018
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 6 lutego 2018 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 605 243,00	2 002,00	1 607 245,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 605 243,00	2 002,00	1 607 245,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 028 333,00	2 002,00	1 030 335,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 028 333,00	2 002,00	1 030 335,00
Razem:				55 816 257,81	2 002,00	55 818 259,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 299/2018
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 6 lutego 2018 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 840 820,00	2 002,00	6 842 822,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 840 820,00	2 002,00	6 842 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 869 444,00	2 002,00	2 871 446,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2 869 444,00	2 002,00	2 871 446,00
Razem:				55 816 257,81	2 002,00	55 818 259,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 299/2018

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 6 lutego 2018 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2018 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018 (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	
1N	750	75020	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2K	855	85510	6059	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem	1 700 000,00	255 000,00	255 000,00					Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kuj.
3K	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	200 000,00	200 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
4N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyroślawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od Km 5+950 do Km 8+750	3 352 689,00	1 556 743,00	1 000 000,00		B	556 743,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
5N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020808 Km 0+107	1 304 400,00	652 300,00	450 120,00		B	202 180,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
6K	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618 C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Święte	888 044,73	412 523,00	265 111,00		B	147 412,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
7N	600	60014	6050	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Raciążek – etap I droga powiatowa Nr 2602 C Ciecchocinek – Dąbrówka ul. Zamkowa	249 880,00	249 880,00	125 880,00		B	124 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.

8N	720	72095	6067 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 919 082,27	343 418,18	51 512,73		B	291 905,45		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
9N	754	75404	6 170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim	23 000,00	23 000,00	23 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
10K	801	80130	6057 6059	Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia Praktycznego	1 230 046,35	5 774,51	1 379,84		C	4 394,67		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
11K	801	80130	6057 6059	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego	794 940,74	2 900,00	620,60		C	2 279,40		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
12N	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji na zadanie: Zagospodarowanie terenu wokół budynków szkolnych Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku na cele sportowo rekreacyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00					LO w Ciechocinku
Ogółem					12 937 083,09	3 776 538,69	2 447 624,17	0,00		1 328 914,52	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 299/2018

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 6 lutego 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Klasyfikacja	Treść	Dotacje ogółem na 2018 r.	Wydatki ogółem na 2018 r.	z tego:	
				Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.
600	Transport i łączność	1 604 945,00	1 604 945,00	574 610,00	1 030 335,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 604 945,00	1 604 945,00	574 610,00	1 030 335,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	574 610,00	574 610,00	574 610,00	0,00
	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej – ulicy 2650C Kościuszki w Nieszawie na odcinku 0+000 do 0+607 – Dotacja z Gminy Nieszawa	142 594,00	142 594,00	142 594,00	
	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2611C Dąbrówka Duża - Waganiec na odcinku 1920 mb - Dotacja z Gminy Waganiec	154 484,00	154 484,00	154 484,00	
	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2624C Kolonia Bodzanowska – Siniarzewo na odcinku 600 mb – Dotacja z Gminy Zakrzewo	50 213,00	50 213,00	50 213,00	
	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2628C Sędzin - Radziejów na odcinku 1000 mb - Dotacja z Gminy Zakrzewo	76 684,00	76 684,00	76 684,00	
	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2630C ul. Długa na odcinku 300 mb – Dotacja z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski	45 950,00	45 950,00	45 950,00	
	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2696C Wysocin – Osięciny na odcinku 940 mb – Dotacja z Gminy Bądkowo	104 685,00	104 685,00	104 685,00	

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 030 335,00	1 030 335,00	0,00	1 030 335,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od Km 5+950 do Km 8+750, Powiat Aleksandrowski, Gmina Aleksandrów Kujawski, województwo Kujawsko-pomorskie - Dotacja z Gminy Aleksandrów Kujawski	556 743,00	556 743,00		556 743,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020808 Km 0+107 - Dotacja z Gminy Koneck	202 180,00	202 180,00		202 180,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618 C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Święte - Dotacja z Gminy Koneck	147 412,00	147 412,00		147 412,00
	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Raciążek – etap I droga powiatowa Nr 2602 C Ciechocinek – Dąbrówka ul. Zamkowa - Dotacja z Gminy Raciążek	124 000,00	124 000,00		124 000,00
710	Działalność usługowa	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00
	Dotacje z gmin na działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej	24 800,00	24 800,00	24 800,00	
720	Informatyka	796 546,91	796 546,91	504 641,46	291 905,45
72095	Pozostała działalność	796 546,91	796 546,91	504 641,46	291 905,45
2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	504 641,46	504 641,46	504 641,46	0,00
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	504 641,46	504 641,46	504 641,46	

6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 905,45	291 905,45	0,00	291 905,45
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	291 905,45	291 905,45		291 905,45
801	Oświata i wychowanie	1 123 363,90	644 213,90	638 439,39	5 774,51
80130	Szkoły zawodowe	1 123 363,90	644 213,90	638 439,39	5 774,51
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	420 729,39	420 729,39	420 729,39	0,00
	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość	420 729,39	420 729,39	420 729,39	
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 p	702 634,51	223 484,51	217 710,00	5 774,51
	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	702 634,51	223 484,51	217 710,00	5 774,51
852	Pomoc społeczna	126 140,00	126 140,00	126 140,00	0,00
85295	Pozostała działalność	126 140,00	126 140,00	126 140,00	0,00
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	113 526,00	113 526,00	113 526,00	0,00
	Rodzina w Centrum	113 526,00	113 526,00	113 526,00	

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	12 614,00	12 614,00	12 614,00	0,00
	Rodzina w Centrum	12 614,00	12 614,00	12 614,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	3 288,00	0,00
	Środki z innych j.s.t. na WTZj. Środki z Gminy Miejskiej w Toruniu	3 288,00	3 288,00	3 288,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	4 932,00	4 932,00	0,00
	Środki z innych j.s.t. na WTZ z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego	4 932,00	4 932,00	4 932,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
85416	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
	Dotacja otrzymana z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
855	Rodzina	449 270,00	449 270,00	449 270,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	238 073,00	238 073,00	238 073,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 073,00	238 073,00	238 073,00	0,00
	Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	238 073,00	238 073,00	238 073,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	211 197,00	211 197,00	211 197,00	0,00

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 197,00	211 197,00	211 197,00	0,00
	Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	211 197,00	211 197,00	211 197,00	
		4 138 685,81	3 659 535,81	2 331 520,85	1 328 014,96
				3 659 535,81	

UZASADNIENIE

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo - Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020808 km 0+107”, zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w celu uzupełnienia udziału własnego Powiatu przy finansowaniu inwestycji. Mając powyższe na uwadze Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 2.002,00 zł, w tym:

1. Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 § 6300 zwiększenie o kwotę 2.002,00 zł.

Powyższe środki stanowią zwiększenie przewidzianej do uzyskania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Koneck do dofinansowania inwestycji realizowanej przez Powiat pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020808 km 0+107”.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 2.002,00 zł.

W celu zabezpieczenia udziału własnego przy ubieganiu się o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020808 km 0+107” zachodzi konieczność zwiększenia udziału własnego Powiatu o kwotę 152 122 zł, w tym środków z dotacji Gminy Koneck o kwotę 2.002,00 zł. Pozostałe środki Zarząd Powiatu zabezpiecza w wyniku przesunięcia środków z zadania „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Raciążek – etap I droga powiatowa Nr 2602 C Ciechocinek – Dąbrówka ul. Zamkowa”.