

UCHWAŁA NR XXX/388/2018
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 26 stycznia 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. 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 55.816.257,81 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 53.722.884,85 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.093.372,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 55.816.257,81 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 3.744.536,69 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.

7) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Renata Golec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/388/2018
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 26 stycznia 2018 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	890 869,39	698 384,51	1 589 253,90
	80130		Szkoły zawodowe	447 129,39	698 384,51	1 145 513,90
		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	424 979,39	-4 250,00	420 729,39
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	424 979,39	-4 250,00	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 paragrafie 625	0,00	702 634,51	702 634,51
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	702 634,51	702 634,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 220,00	1 300,00	423 520,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	309 400,00	1 300,00	310 700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	308 900,00	1 300,00	310 200,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	308 900,00	1 300,00	310 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150,00	5 400,00	5 550,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 400,00	5 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 400,00	5 400,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	5 400,00	5 400,00
Razem:				55 111 173,30	705 084,51	55 816 257,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/388/2018

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 26 stycznia 2018 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 747 820,00	93 000,00	6 840 820,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 747 820,00	93 000,00	6 840 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	93 000,00	393 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	300 000,00	93 000,00	393 000,00
750			Administracja publiczna	5 656 086,03	176 000,00	5 832 086,03
	75019		Rady powiatów	345 500,00	20 000,00	365 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	10 000,00	18 800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 800,00	10 000,00	18 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	5 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	5 000,00	5 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 079 566,03	156 000,00	5 235 566,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 270,00	50 000,00	650 270,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	600 270,00	50 000,00	650 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	100 000,00	480 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	380 000,00	100 000,00	480 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	5 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	5 000,00	5 000,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	1 000,00	1 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 595 000,00	23 000,00	5 618 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	23 000,00	23 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	23 000,00	23 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	23 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 700 548,75	402 984,51	18 103 533,26
	80115		Technika	4 259 584,00	1 500,00	4 261 084,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 500,00	9 500,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 270 265,00	45 000,00	4 315 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	45 000,00	45 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 867 901,75	356 484,51	3 224 386,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 400,00	12 400,00
			Zespół Szkół Nr 2	0,00	12 400,00	12 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 313,62	167,27	60 480,89
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	60 313,62	167,27	60 480,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 643,58	29,52	10 673,10
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 643,58	29,52	10 673,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 906,00	-15 000,00	11 906,00
			Zespół Szkół Nr 2	26 906,00	-15 000,00	11 906,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 614,27	-722,66	7 891,61
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 614,27	-722,66	7 891,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,16	-127,53	1 392,63
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 520,16	-127,53	1 392,63

	4127	Składki na Fundusz Pracy	844,15	-294,61	549,54
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	844,15	-294,61	549,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy	148,97	-51,99	96,98
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	148,97	-51,99	96,98
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 275,00	-8 500,00	9 775,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 275,00	-8 500,00	9 775,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 225,00	-1 500,00	1 725,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 225,00	-1 500,00	1 725,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 019,35	255 999,53	418 018,88
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	162 019,35	255 999,53	418 018,88
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 591,65	76 818,47	105 410,12
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	28 591,65	76 818,47	105 410,12
	4307	Zakup usług pozostałych	134 606,00	20 247,94	154 853,94
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	134 606,00	20 247,94	154 853,94
	4309	Zakup usług pozostałych	23 754,00	5 744,06	29 498,06
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	23 754,00	5 744,06	29 498,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 600,00	4 600,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 000,00	2 600,00	4 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 674,07	6 674,07
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	6 674,07	6 674,07
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,44	2 000,44
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	2 000,44	2 000,44
852		Pomoc społeczna	6 785 134,00	3 000,00	6 788 134,00
	85295	Pozostała działalność	157 608,00	3 000,00	160 608,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	15 000,00	3 000,00	18 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 250 134,00	1 300,00	2 251 434,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 870 490,00	1 300,00	1 871 790,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 335,00	1 300,00	1 302 635,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 301 335,00	1 300,00	1 302 635,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	881 268,00	5 800,00	887 068,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	872 369,00	400,00	872 769,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	400,00	750,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	350,00	400,00	750,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 400,00	5 400,00
		3240 Stypendia dla uczniów	0,00	5 400,00	5 400,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	1 800,00	1 800,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	1 800,00	1 800,00
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	1 800,00	1 800,00
		Razem:	55 111 173,30	705 084,51	55 816 257,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/388/2018

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 26 stycznia 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 Żyroslawice – 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	1 145 917,13	500 178,00	300 000,00		B	200 178,00	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	400 000,00	400 000,00	276 000,00		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					12 928 720,22	3 774 536,69	2 447 624,17	0,00		1 326 912,52	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 XXX/388/2018

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 26 stycznia 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	1 602 943,00	1 602 943,00	574 610,00	1 028 333,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 602 943,00	1 602 943,00	574 610,00	1 028 333,00
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	1 028 333,00	1 028 333,00	0,00	1 028 333,00
	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	200 178,00	200 178,00		200 178,00
	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	
		4 136 683,81	3 657 533,81	2 331 520,85	1 326 012,96
				3 657 533,81	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/388/2018

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 26 stycznia 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych w 2018 r. z budżetu dla jednostek sektora finansów
publicznych i jednostek spoza sektora finansów
publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe**

1) dla sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2018 r.			Razem
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	80 000,00			80 000,00
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	40 000,00			40 000,00
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kuj.		62 207,00		62 207,00
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	12 000,00			12 000,00
855	85508	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	98 921,00			98 921,00
	85510	2320	Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	67 050,00			67 050,00
720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 639,50			1 639,50
921	92116	2480	Prowadzenie bibliotek		10 000,00		10 000,00
Razem				299 610,50	72 207,00	0,00	371 817,50

2) spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2018 r.			Razem
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek	3 172,00			43 700,00
		2830	Nadleśnictwo Gniewkowo	40 528,00			
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	60 722,00			60 722,00
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		93 000,00		264 000,00
			PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		50 000,00		
			Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		121 000,00		
	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		2 220 000,00		2 220 000,00	
80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		106 000,00		797 000,00	
		Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kuj.		691 000,00			

851	85156	2580	DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		11 794,00		11 794,00
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 078 261,00			1 078 261,00
	85203	2810	Ośrodki wsparcia	524 900,00			524 900,00
853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		88 867,00		88 867,00
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		28 000,00		28 000,00
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00			7 000,00
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 000,00			28 000,00
Razem:				1 742 583,00	3 409 661,00	0,00	5 152 244,00
Ogółem dotacje udzielone z budżetu na 2018 r.:							5 524 061,50

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego wnosi o dokonanie zmian w budżecie Powiatu na rok 2018 w następujący sposób:

DOCHODY – ogółem zwiększenie o kwotę 705.084,51 zł, w tym:

- 1) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80130 §2057 zmniejszenie o kwotę 4.250 zł. W związku z dokonywanymi zmianami we wniosku o dofinansowanie projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość” w ramach RPKP.10.02.03-04-0010/17 zgodnie z wytycznymi przesłanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zmniejszeniu uległa kwota dofinansowania przedmiotowego zadania (Pismo nr SE-III.432.81.1.2017 z 6 listopada 2017 r.)
- 2) Dz. 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 §2690 zwiększenie o kwotę 1.300 zł. W związku z otrzymaniem informacji o wielkość środków na 2018 r. otrzymanych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta należy zwiększyć przewidywane do uzyskania na ten cel środki (Pismo Ministra Rodziny i Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.2.1.2018 MŚ z dnia 3 stycznia 2018 r.)
- 3) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80130 §2057 zwiększenie o kwotę 702.634,51 zł. Powyższe środki związane są z przewidywanym do uzyskania w 2018 r. dofinansowaniem do wydatków poniesionych w 2017 r. w związku z realizacją projektu „Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztatu II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia praktycznego”.
- 4) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85416 §2120 zwiększenie o kwotę 5.400 zł. Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

WYDATKI – ogółem zwiększenie o kwotę 705.084,51 zł, w tym:

- 1) W związku z zawarciem aneksu dotyczącego przedłużenia realizacji inwestycji związanych z zadaniami współfinansowanymi środkami unijnymi, na rok 2018 zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w budżecie w następujący sposób:
 - Przebudowa obiektu na centrum dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego – kwota 138.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 2.900 zł,
 - „Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 w przebudowa budynku (warsztatu II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia praktycznego – kwota 223.484,51 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 5.774,51 zł.
- 2) W związku z dokonaną korektą wydatków związaną z realizowaniem projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość” zmniejszono o kwotę 5.000 zł wydatki dotyczące tego zadania.
- 3) Zabezpieczono kwotę w wys. 45.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji związanej z zagospodarowaniem terenu wokół budynków LO w Ciechocinku realizowanego w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu wokół budynków szkolnych Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku na cele sportowo rekreacyjne”.
- 4) Zabezpieczono środki w wysokości 1.900 zł z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla pracowników szkół zgodnie z złożonymi w tym zakresie wnioskami.
- 5) Zabezpieczono środki w wysokości 1.000 zł stanowiące udział w spółdzielni socjalnej „Kujawianka”.
- 6) Zabezpieczono środki w wysokości 93.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wycinką drzew przy drogach powiatowych w związku z prowadzonymi inwestycjami drogowymi.
- 7) W związku z podjęciem przez Radę Powiatu uchwały w sprawie współpracy z Powiatem Krzemienieckim zabezpieczono środki w ogólnej kwocie 10.000 zł na podróże służbowe związane z realizacją uchwały.
- 8) W związku ze wzrostem cen usług pocztowych oraz wzrostu cen za tablice rejestracyjne zwiększono o kwotę 150.000 zł zabezpieczone w budżecie na ten cel środki.
- 9) Zwiększono o kwotę 15.000 zł środki związane z funkcjonowaniem Biura Rady.
- 10) Przeznaczono środki w wysokości 23.000 zł na zakup na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim laserowego miernika prędkości oraz urządzenia do pomiaru stężenia alkoholu. Środki na w/w cel przekazane zostaną na Fundusz Wsparcia Policji.
- 11) W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie realizowanego w 2018 r. projektu „Jesteśmy III”

zachodzi konieczność zwiększenia o kwotę 3.000 zł udziału własnego powiatu.

12) Kwotę w wysokości 5.400 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych na ten cel środków.

13) Otrzymane środki w wysokości 1.300 zł przeznaczono na wynagrodzenia doradców zawodowych w PUP w Aleksandrowie Kujawskim.

14) Uwzględniono wniosek złożony przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim o dokonanie zmian w planie finansowym szkoły.