

**UCHWAŁA NR XXII/275/2017
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 31 marca 2017 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 211, 212 i art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.²⁾), 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.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 56.618.027,50 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 50.803.495 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 5.814.532,50 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 57.336.613,50 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 47.370.402,00 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28.306.129,00 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 9.966.211,50 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 5.539.444,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) Po §3 wprowadza się §3a w następującym brzmieniu:

„§ 3a. Deficyt budżetu w wysokości 718.586 zł zł zostanie pokryty wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich”;

5) Po §11 wprowadza się §11a w następującym brzmieniu:

„§ 11a. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i stanowią wznowienie wydatków w tym samym roku budżetowym.”;

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

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

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 191.

- 7) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
- 10) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
- 12) 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 XXII/275/2017
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 31 marca 2017 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 407 869,76	476 226,00	1 884 095,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 407 869,76	476 226,00	1 884 095,76
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	476 226,00	476 226,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	476 226,00	476 226,00
758			Różne rozliczenia	22 899 836,00	- 135 357,00	22 764 479,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 965 509,00	- 135 357,00	14 830 152,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 965 509,00	- 135 357,00	14 830 152,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 965 509,00	- 135 357,00	14 830 152,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487 784,00	1 149,00	488 933,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	374 964,00	1 149,00	376 113,00
		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 terytorialnego	6 777,00	968,00	7 745,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 777,00	968,00	7 745,00
		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 terytorialnego	1 197,00	171,00	1 368,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 197,00	171,00	1 368,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	366 390,00	10,00	366 400,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	366 390,00	10,00	366 400,00
Razem:				56 276 009,50	342 018,00	56 618 027,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/275/2017
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 31 marca 2017 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	110 500,00	1 000,00	111 500,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 500,00	1 000,00	41 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 500,00	1 000,00	41 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	40 500,00	1 000,00	41 500,00
600			Transport i łączność	7 306 471,76	476 226,00	7 782 697,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 306 471,76	476 226,00	7 782 697,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 117 839,76	476 226,00	3 594 065,76
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	3 117 839,76	476 226,00	3 594 065,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 399,00	30 000,00	154 399,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 399,00	30 000,00	154 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	10 000,00	11 700,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 700,00	10 000,00	11 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	5 323 168,00	239 874,00	5 563 042,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 796 381,00	232 874,00	5 029 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656 801,00	100 000,00	2 756 801,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 656 801,00	100 000,00	2 756 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	91 000,00	191 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100 000,00	91 000,00	191 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	13 000,00	313 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	300 000,00	13 000,00	313 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 194,00	8 874,00	85 068,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	76 194,00	8 874,00	85 068,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00	20 000,00	50 000,00
75095		Pozostała działalność	61 000,00	7 000,00	68 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	50 000,00	3 000,00	53 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 380 000,00	7 000,00	5 387 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	7 000,00	7 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	7 000,00	7 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 380 000,00	0,00	5 380 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 736 357,00	- 3 273,00	3 733 084,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 736 357,00	- 3 273,00	3 733 084,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	83 711,00	3 273,00	86 984,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	83 711,00	3 273,00	86 984,00
801		Oświata i wychowanie	16 233 498,00	282 279,00	16 515 777,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 244 347,00	0,00	1 244 347,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	0,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 500,00	700,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 200,00	- 500,00	700,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 951 800,00	- 18 000,00	3 933 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 000,00	- 18 000,00	345 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	363 000,00	- 18 000,00	345 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 378 243,00	237 886,00	6 616 129,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 000,00	11 000,00	566 000,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	555 000,00	11 000,00	566 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	1 800,00	21 300,00
		Zespół Szkół Nr 2	9 500,00	1 800,00	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 214,00	95 000,00	150 214,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	45 000,00	95 000,00	140 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 501,00	130 086,00	255 587,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	125 501,00	130 086,00	255 587,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 343 265,00	62 393,00	1 405 658,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	62 393,00	82 393,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	62 393,00	62 393,00
852		Pomoc społeczna	6 551 407,00	14 600,00	6 566 007,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 300 619,00	0,00	5 300 619,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 790,00	- 4 390,00	163 400,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	167 790,00	- 4 390,00	163 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 117,00	- 50 724,00	486 393,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	537 117,00	- 50 724,00	486 393,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 336,00	93,00	5 429,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	5 336,00	93,00	5 429,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 656,00	21,00	1 677,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1 656,00	21,00	1 677,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	55 000,00	100 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	45 000,00	55 000,00	100 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	565 498,00	0,00	565 498,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 932,00	- 1 930,00	25 002,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	26 932,00	- 1 930,00	25 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 245,00	- 2 079,00	47 166,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	49 245,00	- 2 079,00	47 166,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	400,00	1 150,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	750,00	400,00	1 150,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	4 009,00	14 949,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10 940,00	4 009,00	14 949,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	- 400,00	4 100,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 500,00	- 400,00	4 100,00
85295		Pozostała działalność	228 790,00	14 600,00	243 390,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 376,00	- 38,00	43 338,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	43 376,00	- 38,00	43 338,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 438,00	- 54,00	4 384,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 438,00	- 54,00	4 384,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	100,00	113,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	13,00	100,00	113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 500,00	14 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	14 500,00	14 500,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	992,00	38,00	1 030,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	992,00	38,00	1 030,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102,00	54,00	156,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	102,00	54,00	156,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 204 675,00	4 625,00	2 209 300,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 818 776,00	4 625,00	1 823 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 396,00	- 5 271,00	1 285 125,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 290 396,00	- 5 271,00	1 285 125,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 656,00	807,00	6 463,00
		Powiatowy Urząd Pracy	5 656,00	807,00	6 463,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999,00	142,00	1 141,00
		Powiatowy Urząd Pracy	999,00	142,00	1 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 133,00	- 4 872,00	99 261,00
		Powiatowy Urząd Pracy	104 133,00	- 4 872,00	99 261,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,00	142,00	1 124,00
		Powiatowy Urząd Pracy	982,00	142,00	1 124,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	25,00	199,00

		Powiatowy Urząd Pracy	174,00	25,00	199,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	139,00	19,00	158,00
		Powiatowy Urząd Pracy	139,00	19,00	158,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	4,00	28,00
		Powiatowy Urząd Pracy	24,00	4,00	28,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	5 463,00	5 863,00
		Powiatowy Urząd Pracy	400,00	5 463,00	5 863,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	4 680,00	5 330,00
		Powiatowy Urząd Pracy	650,00	4 680,00	5 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 569,00	3 486,00	45 055,00
		Powiatowy Urząd Pracy	41 569,00	3 486,00	45 055,00
855		Rodzina	3 854 382,00	0,00	3 854 382,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 220 636,00	0,00	2 220 636,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 634,00	39 366,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	40 000,00	- 634,00	39 366,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	450,00	600,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	150,00	450,00	600,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 188,00	184,00	2 372,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 633 746,00	0,00	1 633 746,00
		3110 Świadczenia społeczne	137 699,00	- 1 000,00	136 699,00
		Placówka Socjalizacyjna	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		Placówka Socjalizacyjna	4 200,00	1 000,00	5 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000,00	5 000,00	69 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 000,00	5 000,00	62 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	3 000,00	13 000,00

Razem:	56 276 009,50	1 060 604,00	57 336 613,50
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/275/2017
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 31 marca 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	1 850 000,00	1 850 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przepust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796	1 725 248,00	871 124,00	671 124,00		B	200 000,00	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w m. Świete	894 228,00	85 885,00	85 885,00				
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul.Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633 (w tym: wodociągi - 342 929 zł - Dotacja z Urzędu Miasta Nieszawa, droga - 414 063,76 zł - Dotacja z Urzędu Miasta Nieszawa, droga - 476 226 zł - Dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, droga - 921 626 zł - dochody własne)	3 014 308,52	2 154 844,76	921 626,00		A	476 226,00	
									B	756 992,76	
5	600	60014	6050	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629 C Wysocin-Osięciny na odcinku 950 mb	482 212,00	482 212,00	332 727,00		B	149 485,00	
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	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 pracownie kształcenia Praktycznego	1 076 824,00	176 045,00	176 045,00				
8	801	80130	6059	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego	489 642,00	79 542,00	79 542,00				
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	6057	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	4 109 558,74	4 109 558,74			C	2 935 236,74	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
			6059							1 174 322,00	

11	700	70005	6050	Modernizacja parkingu przy Starostwie Powiatowym	20 000,00	20 000,00	20 000,00											Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
12	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji	7 000,00	7 000,00	7 000,00											
13	852	85202	6060	Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	55 000,00	55 000,00	55 000,00											Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
Ogółem					18 109 021,26	9 966 211,50	5 448 271,00	0,00			4 517 940,50	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 XXII/275/2017
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 31 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.

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:			5 539 444,76
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	766 176,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	4 773 268,76

Na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 718.586 zł przeznacza się wolne środki z lat ubiegłych.

Splata rat kredytowych przypadających do spłaty w roku 2017 r. w wysokości 766.176 zł pokryta będzie środkami z nadwyżek lat ubiegłych.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/275/2017
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 31 marca 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 380 000,00	0,00	5 380 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 380 000,00	0,00	5 380 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 736 357,00	- 3 273,00	3 733 084,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	83 711,00	3 273,00	86 984,00
Razem:				9 136 500,00	0,00	9 136 500,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/275/2017
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 31 marca 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:			
							wynagrodz enia	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"	200 000,00	200 000,00					200 000,00
		6300	Dotacja otrzymana z Gminy Miejskiej Nieszawa jako współfinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul. Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633”,	414 063,76	414 063,76					414 063,76
		6300	Dotacja otrzymana z Gminy Bądkowo na współfinansowanie inwestycji pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629 C Wysocin-Osięciny na odcinku 950 mb”	149 485,00	149 485,00					149 485,00
		6430	Dotacja otrzymana od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul.Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633"	476 226,00	476 226,00					476 226,00
		6610	Dotacja otrzymane z Gminy Miejskiej Nieszawa z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul. Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633”	342 929,00	342 929,00					342 929,00
900	90019	6207	Środki stanowią dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020	2 935 236,74	2 935 236,74					2 935 236,74

854	85416	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja otrzymana z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów	5 400,00	5 400,00	5400				
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	214 677,00	214 677,00	214 677,00				
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	186 473,00	186 473,00	186 473,00	44 885,00	9 098,00		
		2059	Środki otrzymane na finansowanie projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum”. Program realizowany będzie w latach 2016-2018	19 077,00	19 077,00	19 077,00	4 592,00	831,00		
853	85311	2320	Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego	4 932,00	4 932,00	4 932,00			4 932,00	
		2310	Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z z Gminy Miejskiej w Toruniu	3 288,00	3 288,00	3 288,00			3 288,00	

85333	2057	Powyższe środki otrzymano w ramach umowy partnerskiej na realizację projektu „Stacja Aleksandrów Kuj.” realizowanego w ramach RPO WKP w latach 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 – Aktywne włączanie społeczne	7 745,00	7 745,00	7 745,00	6 463,00	1 282,00		
	2059		1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 141,00	227,00		
Ogółem			5 166 111,50	5 166 111,50	642 771,00	69 081,00	12 338,00	8 220,00	4 517 940,50

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/275/2017
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 31 marca 2017 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe w 2017 r.

1) dla sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2017 r.			Razem
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	80 000			80 000
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	45 000			45 000
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kuj.		62 207		62 207
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	10 000			10 000
855	85508	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	82 841			82 841
	85510	2320	Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	40 000			40 000
Razem				257 841	62 207	0	320 048

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.)		121 000		345 000
			PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		53 000		
			Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)		61 000		
			Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		110 000		
	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		2 040 000		2 040 000	
80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		95 000		566 000	
		Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kuj.		471 000			
851	85156	2580	DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		10 671		10 671
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 028 170			1 028 170
	85203	2810	Ośrodki wsparcia	456 500			456 500
853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		88 867		88 867

921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		26 000		26 000
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000			7 000
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 000			26 000
Razem:				1 578 392	3 118 038	0	4 696 430
Ogółem dotacje udzielone z budżetu na 2017 r.:							5 016 478

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem z Ministerstwa Rozwoju i Finansów informacji o ostatecznych kwotach subwencji, oraz otrzymanymi dotacjami i rozliczeniem wykonania roku 2016 Zarząd Powiatu wnosi do Rady Powiatu o dokonanie zmian w budżecie Powiatu na rok 2017 w następujący sposób.

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 342.018,00 zł w tym:

- 1) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 §2920 zmniejszenie o kwotę – 135.357 zł
Zmniejszenia dokonano na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.2.2017. Zmniejszeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej.
- 2) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 §2690 zwiększono o kwotę 10 zł środki na wynagrodzenia doradców zawodowych zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy. (Pismo nr DF.VII.4021.2.1.2017 Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2017r.)
- 3) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 §6430 zwiększenie o kwotę 476.226 zł. Środki otrzymano na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku ul Ciechocińskiej w Nieszawie na odcinku od 6+635 do 7+633” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – rez. cel. poz. 70 ustawy budżetowej na rok 2017 – Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.9.2017/7 z dnia 14 marca 2017 r.
- 4) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 §2057 zwiększenie o 968 zł, i §2059 zwiększenie o kwotę 171 zł. Powyższe zmiany wynikają ze zmian w projekcie RPO WKP „Stacja Aleksandrów Kujawski”.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 1.060.604,00 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zwiększenia odpowiednio o kwotę otrzymanych dotacji. Zabezpieczono również kwoty niezbędne na realizację zadań powiatu wynikające ze zgłoszonych w tym zakresie potrzeb:

- 1) Uzupełniono środki PUP o kwotę 3.486 zł w związku ze zwiększonym w 2017 r. odpisem na ZFŚS;
- 2) Zabezpieczono środki w wysokości 62.393 zł stanowiące udział własny przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków PFRON zadania związanego z remontem sanitariatów w ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Sanitariaty zostaną przystosowane na potrzeby uczniów niepełnosprawnych.
- 3) Zabezpieczono środki w wysokości 95.000 zł na prace związane z oczyszczeniem stawu w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim.
- 4) Zabezpieczono kwotę w wysokości 14.500 zł stanowiącą wkład własny do realizacji projektu „Jesteśmy – 2” w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
- 5) 1.800 zł. przeznaczono na udzielenie pomocy w ramach funduszu zdrowotnego dla pracowników oświaty Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim;
- 6) Zwiększono o kwotę 5.000 zł środki zabezpieczone w budżecie na wydatki w zakresie kultury.
- 7) Środki wynikające z rozliczeń dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych w wysokości 7.000 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków związanych z promocją powiatu.
- 8) Uzupełniono o kwotę 10.000 zł. środki związane z gospodarką mieniem powiatu.
- 9) Uzupełniono o kwotę 232.874 plan finansowy Starostwa Powiatowego. Środki z przeznaczeniem na:
 - zwiększenie funduszu płac w związku z koniecznością wypłaty nieplanowanych odpraw emerytalnych – 100.000 zł;
 - korekta funduszu socjalnego – 8.874 zł;
 - uzupełnienie środków związanych z remontem pomieszczeń Starostwa Powiatowego – 104.000 zł;
 - zabezpieczenie środków na szkolenia 20.000 zł.
- 10) W związku ze zwiększeniem powierzchni lasów objętych nadzorem przez Nadleśnictwo Włocławek w 2017 r, koniecznym jest dokonanie o 1.000 zł. zwiększenia środków przeznaczonych na wypłatę dotacji dla Nadleśnictwa.
- 11) Zwiększono o 100 zł. udział własny przy realizacji projektu „Rodzina w Centrum”.
- 12) W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków RPO, oraz ostatecznymi kosztorysami koniecznym jest uzupełnienie udziału własnego o kwoty:
 - 99.391 zł. – zadanie „Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia praktycznego”.

- 30.696 zł – zadanie „Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy ZS Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego”.

13) Zabezpieczenie w budżecie w formie dotacji kwoty w wysokości 7.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb KP Policji w Aleksandrowie Kujawskim.

14) 20.000 zł z przeznaczeniem na modernizację parkingu za budynkiem Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

15) Wprowadzenie do zadań inwestycyjnych pozycji związanej z zakupem samochodu dla potrzeb DPS w Zakrzewie – zapewnienie udziału własnego w wysokości 55.000 zł. Środki zabezpiecza się w wyniku przesunięć kwot pomiędzy paragrafami wydatków. Zakup dofinansowany będzie ze środków PFRON.

16) Dokonano również aktualizacji w zakresie zmiany zadania inwestycyjnego z: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa o długości 5,537 km od km 2+072 do km 7+609” na: „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”.

Uwzględniono także wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w planach finansowych.

Po uwzględnieniu w/w zmian deficyt budżetu wyniesie 718.586 zł. Na jego pokrycie przeznacza się wolne środki z lat ubiegłych powstałe w wyniku rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek.