

**UCHWAŁA NR VII/119/2019
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 25 października 2019 r.

**zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r., poz. 511 t.j. ze zm.¹⁾) i art. 211, 212, 221 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869 t.j. ze zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019, zmienionej uchwałą nr:

- 22/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 6 lutego 2019 r.,
- III/44/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 marca 2019 r.,
- 45/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
- 48/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 maja 2019 r.,
- V/84/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- 70/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 11 lipca 2019 r.,
- 76/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 lipca 2019 r.,
- 81/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r.,
- VI/97/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 września 2019 r.,
- 95/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 września 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 67.103.286,70 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 58.952.078,19 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.151.208,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 72.170.567,70 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 57.824.907,55 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 35.511.211,40 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 14.345.660,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) §7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 264.320,27 zł,
- 2) celowe w wysokości 365.226,00 zł, z przeznaczeniem na:

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2019.1815, 1571.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.2245, Dz.U.2019.1649, 1622.

- a) wydatki bieżące placówek oświatowych w kwocie 215.226,00 zł,
- b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000,00 zł.”;

- 4) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
- 7) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Arkadiusz Świątkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/119/2019

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 25 października 2019 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 167 609,63	30 146,00	6 197 755,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 167 609,63	30 146,00	6 197 755,63
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	478 394,00	30 146,00	508 540,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	478 394,00	30 146,00	508 540,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 029 116,50	300 000,00	12 329 116,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 927 762,00	300 000,00	2 227 762,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	526 012,00	300 000,00	826 012,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	526 012,00	300 000,00	826 012,00
758			Różne rozliczenia	25 912 042,00	306 648,00	26 218 690,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 141 098,00	306 648,00	15 447 746,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 141 098,00	306 648,00	15 447 746,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	15 141 098,00	306 648,00	15 447 746,00
852			Pomoc społeczna	6 806 472,00	164 657,00	6 971 129,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 288 003,00	165 000,00	6 453 003,00
		0830	Wpływy z usług	4 455 959,00	165 000,00	4 620 959,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	4 455 959,00	165 000,00	4 620 959,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 050,00	-343,00	1 707,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	490,00	-343,00	147,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	490,00	-343,00	147,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 587,50	55 300,00	609 887,50

	85333		Powiatowe urzędy pracy	360 275,00	55 300,00	415 575,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	356 700,00	55 300,00	412 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	356 700,00	55 300,00	412 000,00
855			Rodzina	2 013 818,00	55 313,00	2 069 131,00
	85508		Rodziny zastępcze	940 835,00	146 903,00	1 087 738,00
		0830	Wpływy z usług	230 570,00	31 940,00	262 510,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	230 570,00	31 940,00	262 510,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	178 676,00	178 676,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	178 676,00	178 676,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 501,00	-63 713,00	85 788,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	149 501,00	-63 713,00	85 788,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	584 448,00	-91 590,00	492 858,00
		0830	Wpływy z usług	358 315,00	-115 097,00	243 218,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	358 315,00	-115 097,00	243 218,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 634,00	36 634,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	36 634,00	36 634,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 165,00	-13 127,00	154 038,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	167 165,00	-13 127,00	154 038,00
			Razem:	66 191 222,70	912 064,00	67 103 286,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/119/2019

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 25 października 2019 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 267 873,63	0,00	13 267 873,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 267 873,63	0,00	13 267 873,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 700,00	4 200,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2 500,00	1 700,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-3 411,00	346 589,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	350 000,00	-3 411,00	346 589,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	1 711,00	25 425,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	23 714,00	1 711,00	25 425,00
710			Działalność usługowa	1 058 009,00	0,00	1 058 009,00
	71015		Nadzór budowlany	364 350,00	0,00	364 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 462,00	-984,00	14 478,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	15 462,00	-984,00	14 478,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	725,00	6 725,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 000,00	725,00	6 725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	259,00	5 299,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 040,00	259,00	5 299,00
750			Administracja publiczna	6 744 098,53	0,00	6 744 098,53
	75020		Starostwa powiatowe	6 095 788,53	0,00	6 095 788,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705 000,00	100 000,00	805 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	705 000,00	100 000,00	805 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	692 716,00	-120 000,00	572 716,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	692 716,00	-120 000,00	572 716,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	20 000,00	107 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	87 000,00	20 000,00	107 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 939 955,00	0,00	6 939 955,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 919 955,00	0,00	6 919 955,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00	70,00	5 560,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 490,00	70,00	5 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 188,00	-844,00	177 344,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	178 188,00	-844,00	177 344,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 300,00	7 700,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	-2 300,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 296,00	3 500,00	56 796,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	53 296,00	3 500,00	56 796,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	107,00	2 557,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 450,00	107,00	2 557,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	-533,00	3 024,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 557,00	-533,00	3 024,00
757		Obsługa długu publicznego	444 575,00	-142 000,00	302 575,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	176 575,00	-142 000,00	34 575,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	176 575,00	-142 000,00	34 575,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	176 575,00	-142 000,00	34 575,00
758		Różne rozliczenia	1 414 320,27	-784 774,00	629 546,27
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 414 320,27	-784 774,00	629 546,27
	4810	Rezerwy	1 414 320,27	-784 774,00	629 546,27
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 414 320,27	-784 774,00	629 546,27
801		Oświata i wychowanie	19 455 679,80	1 504 387,00	20 960 066,80
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 778 226,00	171 820,00	3 950 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	800,00	7 500,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	6 700,00	800,00	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708 726,00	191 286,00	2 900 012,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	2 708 726,00	191 286,00	2 900 012,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 290,00	-7 198,00	186 092,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	193 290,00	-7 198,00	186 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 022,00	2 909,00	502 931,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	500 022,00	2 909,00	502 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 940,00	-19 175,00	54 765,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	73 940,00	-19 175,00	54 765,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	-600,00	7 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	7 600,00	-600,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	11 061,00	-3 500,00	7 561,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	11 061,00	-3 500,00	7 561,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	-740,00	4 860,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	5 600,00	-740,00	4 860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	617,00	-400,00	217,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	617,00	-400,00	217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 421,00	9 347,00	45 768,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	36 421,00	9 347,00	45 768,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 256,00	55,00	2 311,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	2 256,00	55,00	2 311,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 574,00	-400,00	1 174,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 574,00	-400,00	1 174,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	-300,00	450,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	750,00	-300,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 988,00	851,00	135 839,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	134 988,00	851,00	135 839,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 115,00	-1 115,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 115,00	-1 115,00	0,00
80115		Technika	5 164 276,00	1 041 101,00	6 205 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 779 294,00	903 276,00	3 682 570,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 177 566,00	311 923,00	2 489 489,00
		Zespół Szkół Nr 2	601 728,00	591 353,00	1 193 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 774,00	128 078,00	640 852,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	403 542,00	28 947,00	432 489,00
		Zespół Szkół Nr 2	109 232,00	99 131,00	208 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 847,00	9 844,00	79 691,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	54 040,00	-3 634,00	50 406,00
		Zespół Szkół Nr 2	15 807,00	13 478,00	29 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 200,00	-5 973,00	591 227,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	547 200,00	-5 973,00	541 227,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	5 973,00	30 473,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	19 500,00	5 973,00	25 473,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	360 000,00	0,00	360 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	360 000,00	360 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	360 000,00	-360 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	128 500,00	-20 000,00	108 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 136,00	19 903,00	195 039,00
		Zespół Szkół Nr 2	36 518,00	19 903,00	56 421,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	431 958,00	140 960,00	572 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 713,00	91 609,00	355 322,00
		Zespół Szkół Nr 2	263 713,00	91 609,00	355 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 170,00	15 509,00	62 679,00
		Zespół Szkół Nr 2	47 170,00	15 509,00	62 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 826,00	2 244,00	9 070,00
		Zespół Szkół Nr 2	6 826,00	2 244,00	9 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 832,00	12 532,00
		Zespół Szkół Nr 2	6 700,00	5 832,00	12 532,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 897,00	5 766,00	21 663,00
		Zespół Szkół Nr 2	15 897,00	5 766,00	21 663,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 925 527,00	563 155,00	4 488 682,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 000,00	-28 000,00	155 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	183 000,00	-28 000,00	155 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 157 000,00	385 000,00	2 542 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 157 000,00	385 000,00	2 542 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 594,00	180 915,00	1 198 509,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	843 842,00	184 971,00	1 028 813,00
		Zespół Szkół Nr 2	173 752,00	-4 056,00	169 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 979,00	25 887,00	209 866,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	151 241,00	26 574,00	177 815,00
		Zespół Szkół Nr 2	32 738,00	-687,00	32 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 093,00	-1 123,00	23 970,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	20 355,00	-1 024,00	19 331,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 738,00	-99,00	4 639,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 600,00	400,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 000,00	-1 600,00	400,00
	4260	Zakup energii	111 800,00	-2 304,00	109 496,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	98 800,00	-2 304,00	96 496,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	-1 800,00	100,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 900,00	-1 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 450,00	5 000,00	22 450,00

		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	12 450,00	5 000,00	17 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	-1 000,00	10 400,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	8 900,00	-1 000,00	7 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	-1 630,00	1 770,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 400,00	-1 630,00	1 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 462,00	4 430,00	66 892,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	51 950,00	4 091,00	56 041,00
		Zespół Szkół Nr 2	10 512,00	339,00	10 851,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00	-620,00	345,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	965,00	-620,00	345,00
80130		Szkoły zawodowe	3 318 342,08	-604 714,00	2 713 628,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00	-70 000,00	840 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	910 000,00	-70 000,00	840 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	1 000,00	17 200,00
		Zespół Szkół Nr 2	16 200,00	1 000,00	17 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 103,00	-416 321,00	751 782,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 168 103,00	-416 321,00	751 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 936,00	-56 573,00	131 363,00
		Zespół Szkół Nr 2	187 936,00	-56 573,00	131 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 146,00	-19 359,00	7 787,00
		Zespół Szkół Nr 2	27 146,00	-19 359,00	7 787,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	-22 369,00	10 631,00
		Zespół Szkół Nr 2	33 000,00	-22 369,00	10 631,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 303,00	-17 092,00	8 211,00
		Zespół Szkół Nr 2	25 303,00	-17 092,00	8 211,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	994 431,00	358 222,00	1 352 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 884,00	298 169,00	912 053,00
		Zespół Szkół Nr 2	613 884,00	298 169,00	912 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 955,00	42 334,00	158 289,00
		Zespół Szkół Nr 2	115 955,00	42 334,00	158 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 780,00	4 886,00	21 666,00
		Zespół Szkół Nr 2	16 780,00	4 886,00	21 666,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 190,00	12 833,00	44 023,00
		Zespół Szkół Nr 2	31 190,00	12 833,00	44 023,00

80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	143 142,00	-17 822,00	125 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 099,00	-14 388,00	69 711,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	84 099,00	-14 388,00	69 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 102,00	-2 902,00	13 200,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	16 102,00	-2 902,00	13 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 235,00	-532,00	1 703,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 235,00	-532,00	1 703,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	682 489,00	-157 484,00	525 005,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 896,00	-120 044,00	352 852,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	54 437,00	7 657,00	62 094,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	44 380,00	-5 778,00	38 602,00
		Zespół Szkół Nr 2	374 079,00	-121 923,00	252 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 276,00	-20 584,00	63 692,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	9 907,00	1 392,00	11 299,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	8 498,00	-1 335,00	7 163,00
		Zespół Szkół Nr 2	65 871,00	-20 641,00	45 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 124,00	-3 089,00	9 035,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 412,00	127,00	1 539,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 180,00	-230,00	950,00
		Zespół Szkół Nr 2	9 532,00	-2 986,00	6 546,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 673,00	-3 767,00	16 906,00
		Zespół Szkół Nr 2	18 345,00	-3 767,00	14 578,00
80195		Pozostała działalność	477 038,06	9 149,00	486 187,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 798,00	6 212,00	64 010,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	57 798,00	6 212,00	64 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 068,00	348,00	11 416,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	11 068,00	348,00	11 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 536,00	34,00	1 570,00

		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 536,00	34,00	1 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 111,00	2 555,00	115 666,00
		Zespół Szkół Nr 2	34 995,00	2 555,00	37 550,00
851		Ochrona zdrowia	2 962 000,00	180 000,00	3 142 000,00
	85111	Szpital ogólny	1 480 000,00	180 000,00	1 660 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000,00	180 000,00	1 380 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 200 000,00	180 000,00	1 380 000,00
852		Pomoc społeczna	7 991 562,00	226 761,00	8 218 323,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 516 963,00	165 000,00	6 681 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851 266,00	18 000,00	2 869 266,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2 851 266,00	18 000,00	2 869 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 529,00	2 000,00	519 529,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	517 529,00	2 000,00	519 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 215,00	-9 000,00	54 215,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	63 215,00	-9 000,00	54 215,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 197,00	22 903,00	577 100,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	554 197,00	22 903,00	577 100,00
	4220	Zakup środków żywności	302 950,00	42 000,00	344 950,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	302 950,00	42 000,00	344 950,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 500,00	1 500,00	60 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	58 500,00	1 500,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 135,00	20 000,00	100 135,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	80 135,00	20 000,00	100 135,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44 000,00	5 000,00	49 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	44 000,00	5 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 100,00	25 000,00	132 100,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	107 100,00	25 000,00	132 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 739,00	14 097,00	101 836,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	87 739,00	14 097,00	101 836,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 500,00	1 500,00	27 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	25 500,00	1 500,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	930 245,00	61 761,00	992 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 162,00	6 222,00	81 384,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	75 162,00	6 222,00	81 384,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	-300,00	9 500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 800,00	-300,00	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 997,00	234,00	13 231,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 997,00	234,00	13 231,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	55 605,00	270 605,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	215 000,00	55 605,00	270 605,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 759 177,50	55 300,00	2 814 477,50
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 238 219,00	55 300,00	2 293 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 709,00	47 189,00	1 646 898,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 599 709,00	47 189,00	1 646 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 620,00	7 448,00	292 068,00
		Powiatowy Urząd Pracy	284 620,00	7 448,00	292 068,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 041,00	-1 541,00	11 500,00
		Powiatowy Urząd Pracy	13 041,00	-1 541,00	11 500,00
	4260	Zakup energii	12 958,00	2 421,00	15 379,00
		Powiatowy Urząd Pracy	12 958,00	2 421,00	15 379,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 960,00	-880,00	6 080,00
		Powiatowy Urząd Pracy	6 960,00	-880,00	6 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 714,00	663,00	47 377,00
		Powiatowy Urząd Pracy	46 714,00	663,00	47 377,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	982 330,00	10 675,00	993 005,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	967 927,00	10 812,00	978 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 505,00	8 747,00	684 252,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	675 505,00	8 747,00	684 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 568,00	2 660,00	124 228,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	121 568,00	2 660,00	124 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 318,00	-1 815,00	10 503,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	12 318,00	-1 815,00	10 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 127,00	25 127,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	15 000,00	10 127,00	25 127,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-450,00	300,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	750,00	-450,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 220,00	17 220,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	16 000,00	1 220,00	17 220,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	-670,00	480,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 150,00	-670,00	480,00
	4430	Różne opłaty i składki	460,00	-250,00	210,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	460,00	-250,00	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 896,00	243,00	41 139,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	40 896,00	243,00	41 139,00
	85495	Pozostała działalność	9 003,00	-137,00	8 866,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 003,00	-137,00	8 866,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 383,00	-137,00	1 246,00
855		Rodzina	5 214 021,00	-138 285,00	5 075 736,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 740 477,00	-47 147,00	2 693 330,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	97 837,00	97 837,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	97 837,00	97 837,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 253,00	-83 223,00	30 030,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	113 253,00	-83 223,00	30 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 030 298,00	-45 000,00	1 985 298,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 030 298,00	-45 000,00	1 985 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 541,00	-2 500,00	9 041,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	11 541,00	-2 500,00	9 041,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	367 920,00	-14 297,00	353 623,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	367 920,00	-14 297,00	353 623,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	-90,00	710,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	800,00	-90,00	710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	126,00	2 498,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 372,00	126,00	2 498,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 947 437,00	-91 138,00	1 856 299,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 200,00	-18 718,00	54 482,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	73 200,00	-18 718,00	54 482,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 265,00	4 104,00	130 369,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	101 265,00	4 104,00	105 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 904,00	-67 000,00	899 904,00
		Placówka Socjalizacyjna	966 582,00	-67 000,00	899 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 590,00	-4 068,00	166 522,00
		Placówka Socjalizacyjna	170 590,00	-4 068,00	166 522,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 425,00	-5 456,00	15 969,00
		Placówka Socjalizacyjna	21 425,00	-5 456,00	15 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 367,00	-20 901,00	38 466,00
		Placówka Socjalizacyjna	59 367,00	-20 901,00	38 466,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	500,00	4 700,00
		Placówka Socjalizacyjna	4 200,00	500,00	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 061,00	401,00	28 462,00
		Placówka Socjalizacyjna	28 061,00	401,00	28 462,00
Razem:			71 258 503,70	912 064,00	72 170 567,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/119/2019

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 25 października 2019 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2019 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2019	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
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	851	85111	6 010	Podwyższenie kapitału Powiatowego Szpitala spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	4 180 000,00	1 380 000,00	180 000,00	1 200 000,00			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
3K	720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 919 082,27	1 136 974,88			B	1 136 974,88	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
			6059			200 642,64	200 642,64				
4N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciecchocinek-Siutkowo wraz z przepustami- etap I	1 236 682,00	1 236 682,00	520 911,00		A	486 231,00	Zarząd Dróg Powiatowych w
									B	229 540,00	
5N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciecchocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II	1 652 000,00	2 254,00	2 254,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
6N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową	1 600 000,00	897 278,00			A	618 278,00	Zarząd Dróg Powiatowych w
						702 722,00	702 722,00		B	279 000,00	
7N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II	910 000,00	91 892,00	91 892,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
8N	600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś Nieszawa o dł. 5,239 km od km 2+072 do km 3+905	6 284 510,63	5 200 684,63			C	5 200 684,63	Zarząd Dróg Powiatowych w
			6059			1 083 826,00	1 083 826,00				
9K	855	85510	6050	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem	2 000 000,00	40 000,00	40 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.

10ND	853	85311	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karczemce	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
11N	710	71012	6060	Zakup plotera dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj.	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
12ND	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim (Fundusz Wspierania)	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
13ND	851	85111	6220	Dotacja na zakup dwóch urządzeń ultrasonograficznych dla potrzeb Powiatowego Szpitala spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	180 000,00	180 000,00	180 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
14N	801	80130	6050	Opracowania dokumentacji na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim na cele sportowo – rekreacyjne – boisko wielofunkcyjne”	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.
15N	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji związanej z modernizacją dróg powiatowych	264 000,00	264 000,00	264 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
16K	801	80115	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	262 360,00	60 000,00	60 000,00					Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
17K	801	80115	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	211 238,00	80 000,00	80 000,00					Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
18N	852	85218	6050	Przystosowanie pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w budynku przy ul. Sikorskiego 3 w Aleksandrowie Kujawskim	58 150,00	58 150,00	58 150,00					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kuj.
19N	852	85218	6050	Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Sikorskiego 3 w Aleksandrowie Kujawskim	212 455,00	212 455,00	212 455,00					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kuj.
20N	600	60014	6050	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” na odcinku od km 5+888 do 7+544	2 510 198,00	1 173 099,00	1 173 099,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
21ND	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego Powiatowego Szpitala spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
22N	852	85202	6050	Wykonanie monitoringu w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	125 000,00	125 000,00	25 000,00		A	100 000,00		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
Ogółem					24 825 675,90	14 345 660,15	5 094 951,64	1 200 000,00		8 050 708,51	0,00	x

Informacje uzupełniające:	Plan na 2019
Wydatki inwestycyjne kontynuowane (K)	2 897 617,52
Nowe wydatki inwestycyjne (N)	11 143 042,63
Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)	305 000,00
Ogółem	14 345 660,15

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/119/2019

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 25 października 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	496 450,00	0,00	496 450,00
	71015		Nadzór budowlany	364 350,00	0,00	364 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 462,00	-984,00	14 478,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	725,00	6 725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	259,00	5 299,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 919 955,00	0,00	6 919 955,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 919 955,00	0,00	6 919 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00	70,00	5 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 188,00	-844,00	177 344,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 300,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 296,00	3 500,00	56 796,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	107,00	2 557,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	-533,00	3 024,00
			Razem:	10 647 720,16	0,00	10 647 720,16

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/119/2019

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 25 października 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Klasyfikacja	Treść	Dotacje ogółem na 2019 r.	Wydatki ogółem na 2019 r.	z tego:	
				Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.
600	Transport i łączność	6 195 455,63	6 195 455,63	0,00	6 195 455,53
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 195 455,63	6 195 455,63	0,00	6 195 455,53
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	5 200 684,63	5 200 684,63	0,00	5 200 684,53
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa o dł. 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 - etap I	5 200 684,63	5 200 684,63		5 200 684,53
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	508 540,00	508 540,00	0,00	508 540,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami-etap I - Dotacja z Gminy Waganiec	229 540,00	229 540,00		229 540,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyrostawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 etap III - Dotacja z Gminy Aleksandrów Kujawski	279 000,00	279 000,00		279 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	486 231,00	486 231,00	0,00	486 231,00
	Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami – zadanie I - Powyższe środki stanowią dofinansowanie otrzymane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	486 231,00	486 231,00		486 231,00
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	1 136 974,88	1 136 974,88	0,00	1 136 974,88
72095	Pozostała działalność	1 136 974,88	1 136 974,88	0,00	1 136 974,88
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 136 974,88	1 136 974,88	0,00	1 136 974,88
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 136 974,88	1 136 974,88		1 136 974,88
801	Oświata i wychowanie	601 657,53	601 657,53	601 657,53	0,00
80130	Szkoły zawodowe	580 465,53	580 465,53	580 465,53	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	580 465,53	580 465,53	580 465,53	0,00
	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość	241 315,53	241 315,53	241 315,53	
	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość II	339 150,00	339 150,00	339 150,00	
80195	Pozostała działalność	21 192,00	21 192,00	21 192,00	0,00
2007	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 pa	18 984,51	18 984,51	18 984,51	0,00
	Dobry zawód to przyszłość	18 984,51	18 984,51	18 984,51	
2009	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 pa	2 207,49	2 207,49	2 207,49	0,00
	Dobry zawód to przyszłość	2 207,49	2 207,49	2 207,49	
852	Pomoc społeczna	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
85218	Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Wykonanie monitoringu w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	100 000,00	100 000,00		100 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 885,00	9 885,00	9 885,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 885,00	9 885,00	9 885,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 931,00	5 931,00	5 931,00	0,00

	Środki z innych j.s.t. na WTZj. Środki z Gminy Miejskiej w Toruniu	5 931,00	5 931,00	5 931,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 954,00	3 954,00	3 954,00	0,00
	Środki z innych j.s.t. na WTZ z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego	3 954,00	3 954,00	3 954,00	
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	907 711,00	907 711,00	907 711,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	264 464,00	264 464,00	264 464,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 676,00	178 676,00	178 676,00	0,00
	Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	178 676,00	178 676,00	178 676,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 788,00	85 788,00	85 788,00	0,00
	Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	85 788,00	85 788,00	85 788,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 672,00	190 672,00	190 672,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 634,00	36 634,00	36 634,00	0,00
	Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	36 634,00	36 634,00	36 634,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 038,00	154 038,00	154 038,00	0,00
	Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	154 038,00	154 038,00	154 038,00	
85595	Pozostała działalność	452 575,00	452 575,00	452 575,00	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	418 140,00	418 140,00	418 140,00	0,00
	Rodzina w Centrum 2	418 140,00	418 140,00	418 140,00	
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	34 435,00	34 435,00	34 435,00	0,00
	Rodzina w Centrum 2	34 435,00	34 435,00	34 435,00	
		8 981 884,04	8 981 884,04	1 549 453,53	7 432 430,41
				8 981 883,94	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/119/2019
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 25 października 2019 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 2019 r.

1) dla sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2019 r.			Razem
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	100 000,00			100 000,00
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	40 000,00			40 000,00
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kuj.		69 207,00		69 207,00
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	3 000,00			3 000,00
855	85508	2310	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	97 837,00			97 837,00
		2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	30 030,00			30 030,00
		85510	2320	Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	54 482,00		
720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3 108,45			3 108,45
921	92116	2480	Prowadzenie bibliotek		10 000,00		10 000,00
Razem				328 457,45	79 207,00	0,00	407 664,45

2) spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2019 r.			Razem
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek	3 319,00			45 688,00
		2830	Nadleśnictwo Gniewkowo	42 369,00			
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00			64 020,00

801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		40 000,00		155 000,00
			PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		15 000,00		
			Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		100 000,00		
	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		2 542 000,00		2 542 000,00	
	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		60 000,00		840 000,00
	Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kuj.		780 000,00				
851	85111	6220	Zakup dwóch urządzeń ultrasonograficznych dla potrzeb Powiatowego Szpitala spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	180 000,00			180 000,00
		6220	Dofinansowanie zakup ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego Powiatowego Szpitala spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	100 000,00			100 000,00
	85156	2580	DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		12 917,00		12 917,00
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 333 655,00			1 333 655,00
	85203	2810	Ośrodki wsparcia	505 421,00			505 421,00
853	85311	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karczemce	5 000,00			5 000,00
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka		98 867,00		98 867,00
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		33 000,00		33 000,00
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00			10 000,00
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 000,00			33 000,00
Razem:				2 276 784,00	3 681 784,00	0,00	5 958 568,00
Ogółem dotacje udzielone z budżetu na 2019 r.:							6 366 232,45

UZASADNIENIE

W związku z uzyskaniem dodatkowych środków finansowych zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 912.064 zł w tym:

1. Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 §2920 zwiększenie o kwotę 306.648 zł. Zwiększenia dokonano w związku z ustawą z 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych ustaw (Dz. U poz. 1287), (Informacja ST5.4750.8.2019r. p Ministra Finansów z dnia 13 września 2019r.).

2. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej § 2690 zwiększenie o kwotę 55.300 zł na sfinansowanie w 2019r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych, o których mowa w art. 108b ust.7 pkt.1 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, realizujących zadania określone w ustawie (Pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.4021.44.4.2019.MG z dnia 3 października 2019r.).

3. Dz. 852 Pomoc społeczne rozdz. 85202 §0830 zwiększenie o kwotę 165.000 zł przewidywanych do uzyskania dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w Zakrzewie.

4. Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 zwiększenie ogółem o kwotę 23.507zł, w tym §2320 zmniejszenie o kwotę 13.12 7zł, §2310 zwiększenie o kwotę 36.634 zł.

5. Dz. 855 Rodzina rozdz. 85508 zwiększenie ogółem o kwotę 114.963zł, w tym §2320 zmniejszenie o kwotę 63.713zł, §2310 zwiększenie o kwotę 178.676 zł.

6. Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 §0830 zmniejszenie o kwotę 115.097zł, rozdz. 85508 §0830 zwiększenie o kwotę 31.940 zł.

7. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85218 §090 zmniejszenie o kwotę 343 zł.

Zmiany w poz. 4-7 związane są z dostosowaniem planu dochodów do przewidywalnego wykonania.

8. Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 §6300 zwiększenie o kwotę 30.146 zł otrzymanej dotacji z Gm. Waganiec dotyczącej realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej m2603C Ciehocinek-Siutkowo wraz z przepustami.

9. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem §0490 zwiększenie o kwotę 300.000 zł. Powyższe dochody związane są z wyższym od planowanego osiągnięciem dochodów z tyt. zajęcia poza drogowego.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 912.064 zł

Po stronie wydatkowej dokonano zmian, odpowiednio o celowe wykorzystanie otrzymanych dochodów jak również:

1. Zabezpieczono kwotę w wysokości 25.000 zł stanowiącą niezbędny udział własny przy dofinansowaniu inwestycji związanych z założeniem monitoringu w DPS w Zakrzewie. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 100.000 zł.

2. Zwiększono o kwotę 180.000 zł środki na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim umożliwiając w ten sposób pozyskanie przez Spółkę dofinansowania do zakupu niezbędnego wyposażenia (zapewnienie udziału własnego).
3. Zwiększono o kwotę 277.000 zł środki zabezpieczone w budżecie na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych.
4. Zwiększono o kwotę 55.605 zł zabezpieczone środki na wykonanie montażu klimatyzacji w budynku PCPR.
5. Kwotę w wysokości 1.220 zł przeznaczono na zakup oprogramowania dla potrzeb Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim.
6. Zabezpieczono środki w wysokości 1.162.518 zł celem pokrycia zwiększonych wydatków na wynagrodzenia dla placówek oświatowych w związku z reformą oświatową oraz podwyżkami płac dla nauczycieli.
7. Środki w wysokości 25.916 zł przeznaczono na nagrody wraz z pochodnymi dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
8. Zabezpieczono kwotę w wysokości 1800 zł celem wypłaty pomocy zdrowotnej dla pracowników pedagogicznych.
9. Zmniejszono środki rezerwy oświatowej o kwotę 784.774 zł.
10. Dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami planowanych wydatków dostosowując ich wielkości do bieżących potrzeb, zgodnie ze złożonymi w tym zakresie wnioskami przez kierowników jednostek organizacyjnych.