

UCHWAŁA NR IX/151/2015
RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

z dnia 18 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) w związku z art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, zmienionej uchwałą:

- Nr 17/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 15 stycznia 2015 r.,
- Nr 18/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 stycznia 2015 r.,
- Nr III/59/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 lutego 2015 r.,
- Nr IV/75/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 marca 2015 r.,
- Nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia z dnia 31 marca 2015 r.,
- Nr V/90/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 maja 2015 r.,
- Nr 47/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 maja 2015 r.,
- Nr VI/99/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 czerwca 2015 r.,
- Nr 56/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- Nr 63/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 05 sierpnia 2015 r.,
- Nr VII/118/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 września 2015 r.,
- Nr Nr 74/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 17 września 2015 r.,
- Nr 81/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 08 października 2015 r.,
- Nr VIII/132//2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 października 2015 r.,
- Nr 90/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 12 listopada 2015 r.,
- Nr 94/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 listopada 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 50.197.947,73 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 48.009.691,50 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.188.256,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 51.527.683,73 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 47.187.154,50 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 27.435.480,66 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4.340.529,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2a.”;

- 3) W załączniku nr 1 do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) W załączniku nr 2 do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 2a do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2a do niniejszej uchwały.
- 6) W załączniku nr 4 do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 5 do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 6 do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim.

§ 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 IX/151/2015
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.

Dzi	Rozdzi	Paragr	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 005 310,23	- 21 454,00	983 856,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 005 310,23	- 21 454,00	983 856,23
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	- 21 454,00	38 546,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	60 000,00	- 21 454,00	38 546,00
750			Administracja publiczna	580 326,00	300,00	580 626,00
	75095		Pozostała działalność	4 800,00	300,00	5 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 800,00	300,00	5 100,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 800,00	300,00	5 100,00
758			Różne rozliczenia	21 513 391,00	103 027,00	21 616 418,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 784 224,00	115 687,00	14 899 911,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 784 224,00	115 687,00	14 899 911,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 784 224,00	115 687,00	14 899 911,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37 340,00	37 340,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	37 340,00	37 340,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	37 340,00	37 340,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	264 000,00	- 50 000,00	214 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	110 000,00	- 50 000,00	60 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	110 000,00	- 50 000,00	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 964 000,00	- 321 283,00	2 642 717,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 964 000,00	- 321 283,00	2 642 717,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 964 000,00	- 321 283,00	2 642 717,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 964 000,00	- 321 283,00	2 642 717,00
852			Pomoc społeczna	5 917 469,00	40 757,00	5 958 226,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	361 954,00	- 36 253,00	325 701,00
		0830	Wpływy z usług	235 238,00	- 36 253,00	198 985,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	235 238,00	- 36 253,00	198 985,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 141 719,00	17 039,00	5 158 758,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 581 719,00	17 039,00	1 598 758,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 581 719,00	17 039,00	1 598 758,00
	85204		Rodziny zastępcze	342 456,00	59 971,00	402 427,00
		0830	Wpływy z usług	68 864,00	30 372,00	99 236,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	68 864,00	30 372,00	99 236,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 505,00	29 599,00	273 104,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	243 505,00	29 599,00	273 104,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 700,00	3 600,00	9 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	3 600,00	9 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 400,00	3 600,00	9 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 400,00	3 600,00	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			50 383 000,73	- 185 053,00	50 197 947,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/151/2015
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.

Dział	Rozdział	Parag.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 517 465,23	- 21 454,00	4 496 011,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 517 465,23	- 21 454,00	4 496 011,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	45 000,00	375 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	330 000,00	45 000,00	375 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 365,00	45 000,00	349 365,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	284 365,00	45 000,00	329 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 663,23	- 111 454,00	1 396 209,23
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	1 507 663,23	- 111 454,00	1 396 209,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 230,00	0,00	113 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 230,00	0,00	113 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 900,00	13 100,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 000,00	- 900,00	13 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	1 100,00	20 100,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	19 000,00	1 100,00	20 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 200,00	3 800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00	- 200,00	3 800,00
710			Działalność usługowa	1 077 262,00	0,00	1 077 262,00
	71015		Nadzór budowlany	341 900,00	0,00	341 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	- 1 069,00	2 231,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 300,00	- 1 069,00	2 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 753,00	2 630,00	12 383,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	9 753,00	2 630,00	12 383,00
		4260	Zakup energii	5 900,00	- 74,00	5 826,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 900,00	- 74,00	5 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 319,00	- 754,00	10 565,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	11 319,00	- 754,00	10 565,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 960,00	- 474,00	5 486,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 960,00	- 474,00	5 486,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00	- 10,00	7 530,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 540,00	- 10,00	7 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	706,00	4 706,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 000,00	706,00	4 706,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 700,00	1 300,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000,00	- 700,00	1 300,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 255,00	45,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	300,00	- 255,00	45,00
750			Administracja publiczna	5 198 818,00	1 450,00	5 200 268,00
	75019		Rady powiatów	340 900,00	0,00	340 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 400,00	- 3 000,00	326 400,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	329 400,00	- 3 000,00	326 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	6 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 000,00	500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 594 369,00	0,00	4 594 369,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	500,00	4 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 500,00	500,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562 790,00	30 000,00	592 790,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	562 790,00	30 000,00	592 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 629,00	- 2 000,00	67 629,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	69 629,00	- 2 000,00	67 629,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 956,00	6 770,00	14 726,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 956,00	6 770,00	14 726,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	- 40 000,00	55 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	95 000,00	- 40 000,00	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 323,00	2 730,00	77 053,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	74 323,00	2 730,00	77 053,00
	75095		Pozostała działalność	79 800,00	1 450,00	81 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	1 450,00	72 250,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	70 800,00	1 450,00	72 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 581 210,00	0,00	5 581 210,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 551 210,00	0,00	5 551 210,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	235 400,00	1 760,00	237 160,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	235 400,00	1 760,00	237 160,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 496 234,00	- 34 552,00	3 461 682,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 496 234,00	- 34 552,00	3 461 682,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	444 888,00	22 923,00	467 811,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	444 888,00	22 923,00	467 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 346,00	48,00	81 394,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	81 346,00	48,00	81 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 655,00	26 850,00	282 505,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	255 655,00	26 850,00	282 505,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	- 8 000,00	53 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	61 000,00	- 8 000,00	53 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	67 520,00	- 5 000,00	62 520,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	67 520,00	- 5 000,00	62 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 597,00	4 500,00	90 097,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	85 597,00	4 500,00	90 097,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 870,00	- 5 290,00	12 580,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	17 870,00	- 5 290,00	12 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 080,00	- 1 000,00	8 080,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	9 080,00	- 1 000,00	8 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 573,00	- 739,00	2 834,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 573,00	- 739,00	2 834,00
801		Oświata i wychowanie	17 927 108,50	135 495,00	18 062 603,50
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 474 675,66	750,00	2 475 425,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00	750,00	4 790,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	4 040,00	750,00	4 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	200,00	1 400,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 200,00	200,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 050,39	1 700,00	43 750,39
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	42 050,39	1 700,00	43 750,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 100,00	100,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	200,00	- 100,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	- 1 000,00	1 040,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	2 040,00	- 1 000,00	1 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 800,00	200,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 000,00	- 800,00	200,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 145 089,84	0,00	1 145 089,84
	4260	Zakup energii	4 020,00	400,00	4 420,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	4 020,00	400,00	4 420,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	- 400,00	1 160,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 560,00	- 400,00	1 160,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 621 074,00	13 715,00	3 634 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	400,00	2 800,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 400,00	400,00	2 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 608,00	100,00	1 708,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 410,00	100,00	1 510,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 180,00	- 100,00	9 080,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	7 300,00	- 100,00	7 200,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	13 315,00	13 315,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	13 315,00	13 315,00
	80130	Szkoły zawodowe	8 266 592,00	121 030,00	8 387 622,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	1 300,00	20 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	12 500,00	1 300,00	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681 578,00	2 995,00	684 573,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	390 323,00	2 995,00	393 318,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 920,00	89 730,00	126 650,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	35 950,00	89 730,00	125 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	325 690,00	- 820,00	324 870,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	141 140,00	- 820,00	140 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 649,00	- 2 640,00	3 009,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 428,00	- 2 640,00	788,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 358,00	- 555,00	1 803,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 358,00	- 555,00	1 803,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 570,00	200,00	10 770,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	250,00	200,00	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 383,00	820,00	14 203,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	10 732,00	820,00	11 552,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 516,00	30 000,00	283 516,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	30 000,00	30 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	723 442,00	0,00	723 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 965,00	50,00	22 015,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 000,00	50,00	1 050,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	172,00	10,00	182,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	90,00	10,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 613,00	- 60,00	4 553,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 400,00	- 60,00	2 340,00
851		Ochrona zdrowia	2 964 000,00	- 321 283,00	2 642 717,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 964 000,00	- 321 283,00	2 642 717,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 624,00	- 748,00	9 876,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 624,00	- 748,00	9 876,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 953 376,00	- 320 535,00	2 632 841,00
		Placówka Socjalizacyjna	12 048,00	- 535,00	11 513,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 940 766,00	- 320 000,00	2 620 766,00
852		Pomoc społeczna	9 274 043,00	17 039,00	9 291 082,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 588 194,00	0,00	1 588 194,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 137,00	- 2 000,00	139 137,00
		Placówka Socjalizacyjna	23 950,00	- 2 000,00	21 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	75 928,00	- 5 085,00	70 843,00
		Placówka Socjalizacyjna	75 928,00	- 5 085,00	70 843,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		Placówka Socjalizacyjna	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 353,00	85,00	29 438,00
		Placówka Socjalizacyjna	29 353,00	85,00	29 438,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 199 728,00	17 039,00	5 216 767,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 110 288,00	13 839,00	1 124 127,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 110 288,00	13 839,00	1 124 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 066,00	3 200,00	502 266,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	499 066,00	3 200,00	502 266,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 806 916,00	500,00	2 807 416,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 847,00	500,00	198 347,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	500,00	1 900,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 400,00	500,00	1 900,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 724 980,00	0,00	1 724 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 500,00	2 200,00	230 700,00
		Powiatowy Urząd Pracy	228 500,00	2 200,00	230 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 181,00	- 2 200,00	29 981,00
		Powiatowy Urząd Pracy	32 181,00	- 2 200,00	29 981,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	685,00	- 685,00	0,00
		Powiatowy Urząd Pracy	685,00	- 685,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 368,00	5 341,00	40 709,00
		Powiatowy Urząd Pracy	35 368,00	5 341,00	40 709,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 002,00	- 1 161,00	16 841,00
		Powiatowy Urząd Pracy	18 002,00	- 1 161,00	16 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	- 670,00	3 630,00
		Powiatowy Urząd Pracy	4 300,00	- 670,00	3 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 569,00	- 2 188,00	39 381,00
		Powiatowy Urząd Pracy	41 569,00	- 2 188,00	39 381,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 635,00	1 365,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 000,00	- 635,00	1 365,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	342,00	- 2,00	340,00
		Powiatowy Urząd Pracy	342,00	- 2,00	340,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	756 710,00	4 350,00	761 060,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	739 521,00	750,00	740 271,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	750,00	2 330,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 580,00	750,00	2 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	105,00	21 205,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	21 100,00	105,00	21 205,00
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	- 180,00	370,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	550,00	- 180,00	370,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 667,00	- 310,00	3 357,00

		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 667,00	- 310,00	3 357,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	- 100,00	550,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	650,00	- 100,00	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	360,00	- 175,00	185,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	360,00	- 175,00	185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 804,00	785,00	30 589,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	29 804,00	785,00	30 589,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 125,00	575,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	700,00	- 125,00	575,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	3 600,00	9 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	5 400,00	3 600,00	9 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 600,00	1 200,00	4 800,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 800,00	2 400,00	4 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	- 1 150,00	63 850,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 000,00	- 1 150,00	56 850,00
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 1 150,00	18 850,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00	- 1 150,00	18 850,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		Razem:	51 712 736,73	- 185 053,00	51 527 683,73

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IX/151/2015
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2015 r.

L p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892	1 585 477,00	1 115 863,23	359 953,00		A	555 910,23		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B	200 000,00		
									C			
2	600	60014	6060	Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem	400 000,00	400 000,00	400 000,00		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
3	710	71015	6060	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	7 400,00	7 400,00			A	7 400,00		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawski
									B			
									C			
4	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
5	801	80102	6069	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	7 359,00	7 359,00	7 359,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
6	750	75020	6069	Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej - zakup sprzętu komputerowego	108 942,00	101 770,00	101 770,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
7	801	80130	6057	Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w	1 385 662,00	700 000,00			A			Starostwo Powiatowe w
									B			

			6059	Aleksandrowie Kujawskim		662 106,00	662 106,00		C	700 000,00		Aleksandrowie Kujawskim
									A			
									B			
									C			
8	900	90095	6059	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap	282 654,00	282 654,00	282 654,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
9	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej inwestycji na drodze powiatowej Nr 2528 Żyrosławice - Przybranowo wraz z remontem mostu	87 300,00	87 300,00	87 300,00		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
10	754	75411	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawski	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
									B			
									C			
11	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowa z ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim	193 046,00	193 046,00	154 500,00		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B	38 546,00		
									C			
12	801	80130	6059	Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 2 i Sikorskiego 3 na pracownie kształcenia zawodowego i ośrodki egzaminacyjne na potrzeby kształcenia młodzieży i dorosłych	61 000,00	61 000,00	61 000,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
13	852	85202	6059	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	78 000,00	78 000,00	78 000,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
14	801	80130	6059	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	52 000,00	52 000,00	52 000,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
15	801	80130	6050	Przebudowa dachów budynków warsztatowych Zespołu Szkół Nr 2	223 516,00	223 516,00	223 516,00		A			Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
16	754	75404	6170	Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
17	801	80130	6059	Adaptacja obiektu na Centrum	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A			Starostwo

				Dydaktyczne wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim					B			Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									C			
18	801	80130	6050	Budowa łącznika przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
19	801	80120	6060	Zakup tablic interaktywnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00		A			LO Ciechocinek
									B			
									C			
20	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
21	801	80130	6050	Wykonanie systemu monitoringu w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - kwota 30.000 zł.	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A			Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
Ogółem					4 827 556,00	4 327 214,23	2 825 358,00	0,00		1 501 856,23	0	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

Część opisowa do zadań inwestycyjnych na 2015 r.

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otloczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892. Całkowita wartość projektu w 2015 r. 1.115.863,23 zł, w tym wkład własny 359.953 zł oraz środki Gminy Aleksandrów Kujawski 200.000 zł. Dofinansowanie inwestycji w wysokości 555.910,23 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
2. Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem - ogólna wartość zadania 400.000 zł.
3. Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem -Wartość 7.400 zł. Komputery planowane są do zakupu dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na ten cel otrzymano dotację celową.
4. Zakup sprzętu komputerowego - na potrzeby Starostwa Powiatowego – kwota 10.000 zł.
5. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - - kwota 7.359 zł. Powyższa kwota dotyczy udziału własnego przy zakupie tablic interaktywnych dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 3. Całkowity udział własny to kwota 7.600 zł, z tego 241 zł dotyczy wydatków bieżących.
6. Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej - zakup sprzętu komputerowego - wartość 101.770 zł. Kwota stanowi udział własny Powiatu.
7. Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - Całkowita wartość 1.385.662 zł, z tego na rok 2015 – 1.362.106 zł, z tego udział własny Powiatu 662.106 zł. Kwota dofinansowania 700.000 zł.
8. Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap - W budżecie zabezpieczono środki w wysokości 282.654 zł stanowiące niezbędny udział własny przy dofinansowaniu zadania ze środków RPO.
9. Opracowanie dokumentacji dotyczącej inwestycji na drodze powiatowej Nr 2528 Żyroslawice - Przybranowo wraz z remontem mostu - kwota 87.300 zł.
10. Zakup samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawski - kwota 200.000 zł.
11. Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowa z ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim - kwota 193.046 zł w tym wkład własny 154.500 zł oraz środki Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski 38.546 zł.
12. Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 2 i Sikorskiego 3 na pracownię kształcenia zawodowego i ośrodki egzaminacyjne na potrzeby kształcenia młodzieży i dorosłych - kwota 61.000 zł.
13. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie - kwota 78.000 zł.
14. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - kwota 52.000 zł.
15. Przebudowa dachów budynków warsztatowych Zespołu Szkół Nr 2 - kwota 223.516 zł.
16. Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu - kwota 30.000 zł.
17. Adaptacja obiektu na Centrum Dydaktyczne wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - kwota 35.000 zł.
18. Budowa łącznika przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - kwota 30.000 zł.
19. Zakup tablic interaktywnych dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku - kwota 10.200 zł.
20. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006 - w związku z możliwością ubiegania się ze środków PROW na dofinansowanie w/w zadania zabezpieczono środki w wysokości 10.000 zł na opracowanie dokumentacji.
21. Wykonanie systemu monitoringu w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - kwota 30.000 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/151/2015
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 964 000,00	- 321 283,00	2 642 717,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 964 000,00	- 321 283,00	2 642 717,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 964 000,00	- 321 283,00	2 642 717,00
Razem:				9 177 219,50	- 321 283,00	8 855 936,50

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 000,00	0,00	88 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00	0,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 900,00	1 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	1 100,00	10 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 200,00	800,00
710			Działalność usługowa	423 850,00	0,00	423 850,00
	71015		Nadzór budowlany	341 900,00	0,00	341 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	- 1 069,00	2 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 753,00	2 630,00	12 383,00
		4260	Zakup energii	5 900,00	- 74,00	5 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 319,00	- 754,00	10 565,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 960,00	- 474,00	5 486,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00	- 10,00	7 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	706,00	4 706,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 700,00	1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 255,00	45,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 351 210,00	0,00	5 351 210,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 351 210,00	0,00	5 351 210,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	235 400,00	1 760,00	237 160,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 496 234,00	- 34 552,00	3 461 682,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	444 888,00	22 923,00	467 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 346,00	48,00	81 394,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 655,00	26 850,00	282 505,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	- 8 000,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 520,00	- 5 000,00	62 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 597,00	4 500,00	90 097,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 870,00	- 5 290,00	12 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 080,00	- 1 000,00	8 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 573,00	- 739,00	2 834,00
851			Ochrona zdrowia	2 964 000,00	- 321 283,00	2 642 717,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 964 000,00	- 321 283,00	2 642 717,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 624,00	- 748,00	9 876,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 048,00	- 535,00	11 513,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 940 766,00	- 320 000,00	2 620 766,00
			Razem:	9 177 219,50	- 321 283,00	8 855 936,50

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/151/2015
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710	143 000	143 000	143 000			143 000	
600	60014	6300	38 546	38 546					38 546
600	60014	6610	200 000	200 000					200 000
710	71004	2310	21 900	21 900	21 900	10 000	820		
852	85201	2320	113 016	113 016	113 016				
	85204	2320	273 104	273 104	273 104				
	85295	2120	58 000	58 000	58 000	1 671	329		
853	85311	2320	4 932	4 932	4 932			4 932	
		2310	3 288	3 288	3 288			3 288	
	85395	2007	617 682	617 687	617 687	16 577	70 890		
		2009	108 518	108 518	108 518	2 485	12 465		
	85333	2007	5 763	5 763	5 763	5 671	1 109		
854	85415	2120	9 000	9 000	9 000				
Ogółem			1 596 749	1 596 754	1 358 208	36 404	85 613	151 220	238 546

Powyższe środki stanowią dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

Dz. 600 rozdz. 60014 p.2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, Powyższe środki stanowią dotację otrzymaną z Gminy Zakrzewo, Raciążek, Aleksandrów Kujawski, Waganiec, Koneck i Bądkowo z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dróg powiatowych.

Dz. 600 rozdz. 60014 p.6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja otrzymana z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na dofinansowanie zadania Przebudowa ul. Dworcowej z ulicą Wojska Polskiego.

Dz. 600 rozdz. 60014 p.6610 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja z Gminy Aleksandrów Kujawski na finansowanie wspólnie realizowanej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892

Dz. 710 rozdz. 71004 p. 2310 - Dotacje otrzymane z gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej.

Dz. 852 rozdz. 85201 p.2320 - Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej.

Dz. 852 rozdz. 85204 p.2320 - Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Dz. 852 rozdz. 85295 p.2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja związana jest z przystąpieniem do realizacji Programu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi „Jesteśmy obok Was – II” realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” - dotacja 58.000 zł, udział własny 8.204 zł, wkład osobowy - 7.850 zł.

Dz. 853 rozdz. 85311 p.2320 - Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego.

Dz. 853 rozdz. 85311 p.2310 - Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania

warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z Gminy Miejskiej w Toruniu.

Dz. 853 rozdz. 85333 p.2007 - Dotacja celowa 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 (Wspólny sukces V - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy).

Dz. 853 rozdz. 85395 p.2007, p.2009 - Dotacje celowe na realizację projektów: 1) Poddziałanie 6.1.1. "Perspektywy" - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy; 2) „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy; 3) „Moja sznasa na niezależność" - projekt realizowany przez PCPR.

Dz. 854 rozdz. 85415 p.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.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/151/2015
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 18 grudnia 2015 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 2015 r.

1) dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	45 000			45 000
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	80 000			80 000
852	85201	2320	Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	50 000			50 000
852	85204	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	106 320			106 320
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	10 000			10 000
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		60 580		60 580
Razem				291 320	60 580	0	351 900

2) spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek		2 500		35 500
020	02002	2830	Nadleśnictwo Gniewkowo		33 000		
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		90 000		305 000
801	80120	2540	PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		50 000		
801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)		55 000		
801	80120	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		110 000		
801	80120	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		1 860 000		1 860 000
801	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		50 000		230 000
801	80130	2540	Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		180 000		

856	85156	2580	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		10 876		10 876
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 124 127			1 124 127
853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		86 542		86 542
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		18 850		18 850
921	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				1 150 127	2 553 768	0	3 703 895

Ogółem dotacje udzielone z budżetu:							4 055 795
--	--	--	--	--	--	--	------------------

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu wnosi do Wysokiej Rady o dokonanie zmian w budżecie Powiatu w następujący sposób:

Dochody – ogółem zmniejszenie o kwotę 185.053 zł, w tym:

1) Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85156 §2110 – zmniejszenie o kwotę 321.283 zł związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2015 z 10.11.2015 r.).

2) Dz.852 Pomoc społeczna, rozdz.85202, §2130 zwiększenie o kwotę 9.800 zł zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015 r., poz.513 ze zm.) może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%, w zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu, z zastrzeżeniem ust. 2a. Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem dla : DPS Grabie - 6.600 zł, DPS Zakrzewo - 3.200 zł.

3) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. §2920 – zwiększenie ogółem o kwotę 115.687 zł, w tym:

- 10.075 zł - Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. (Pismo Ministra Finansów Nr ST5.4750.594.2015.28p z 12.11.2015 r.).

- 89.730 zł - Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2015 w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia (Pismo Ministra Finansów Nr ST5.4750.593.2015.22p z 12.11.2015 r.).

- 15.882 zł - Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (Pismo Ministra Finansów Nr ST5.4750.605.2015.29p z 19.11.2015 r.).

4) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 §2120 – zwiększenie o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów (Porozumienie Nr UM-UE.041.1.887 zawarte pomiędzy Powiatem Aleksandrowskim w Wojewodą Kujawsko-Pomorskim).

5) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 § 0960 – zwiększenie o kwotę 300 zł. Powyższe środki stanowią darowiznę pieniężną otrzymaną z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie promocji powiatu.

6) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. §2760 – zwiększenie o kwotę 37.340 zł. Środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla powiatów, które w 2014 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty (Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.137(4).2015 z 27.11.2015 r.).

7) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 §6300 – zmniejszenie o kwotę 21.454 zł. W związku z rozliczeniem inwestycji „Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowa z ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim” zmniejszeniu uległa planowana do uzyskania dotacja celowa (planowana w formie pomocy finansowej) z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski.

8) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 – ogółem zwiększenie o kwotę 10.000 zł, w tym §0690 – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł, §0970 – zwiększenie o kwotę 20.000 zł. Dokonano korekty przewidywanych do uzyskania środków otrzymywanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i ujęto dochody uzyskane z tytułu wycofania pojazdów z eksploatacji.

9) Dz. 758 Różne rozliczenia finansowe rozdz. 75814 §0920 – zmniejszenie o kwotę 50.000 zł.

Zmniejszenia dokonano w związku ze zmniejszeniem oprocentowania rachunków bankowych.

10) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 §2130 – zwiększenie o kwotę 7.239 zł. Środki otrzymano z przeznaczeniem na domy pomocy społecznej, zgodnie z art.155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz.163 ze. zm.), w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz.513 ze. zm.) może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu, z zastrzeżeniem ust. 2a, a także na podstawie symulacyjnego rozliczenia dotacji w okresie styczeń - grudzień 2015 r. Środki przyznano dla DPS w Grabiu (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.79.2015 z 30.11.2015 r.).

11) Dz. 852 Opieka społeczna rozdz. 85201, 85204 §0830, §2320 – zmiany związane z aktualizacją planu, zgodnie z przewidywanym wykonaniem wzrost o 23.718 zł.

Wydatki – ogółem zmniejszenie o kwotę 185.053 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem dotacji celowych. W wyniku rozliczenia inwestycji „Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowa z ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim” zmniejszono zaplanowane na ten cel środki o kwotę 111.454 zł, kwotę w wysokości 90.000 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiat w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

W zakresie wydatków oświatowych zwiększono je o kwotę 135.495 zł z przeznaczeniem na:

- na zakup pomocy dydaktycznych, w związku z utworzeniem nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 89.730 zł (na ten cel pozyskano środki z rezerwy subwencji oświatowej z Ministerstwa Finansów),

- zabezpieczono kwotę w wysokości 30.000 zł na zainstalowanie monitoringu wraz z oświetleniem przy Centrum Dydaktycznym przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim,

- w związku z otrzymaną korektą finansową wynikającą z nowych wartości kwalifikowalnych dla inwestycji dot. „Budowy sali gimnastycznej przy LO w Ciechocinku” (aneks do umowy dotacyjnej) zabezpieczono środki w wysokości 13.315 zł celem dokonania zwrotu części otrzymanego dofinansowanie,

- kwotę w wysokości 3.200 zł (w tym 750 zł w Dz. 854) zabezpieczono w celu wypłaty pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

W związku z możliwością ubiegania się ze środków PROW na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 6+432 - opracowanie dokumentacji” dokonano doprecyzowania długości planowanego do przebudowy odcinka drogi i dokonano korekty nazwy zadania na: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006”.

Pozostałe zmiany dotyczą uwzględnienia przez Zarząd Powiatu wniosków kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w planach finansowych.