

**UCHWAŁA NR XIX/257/2016
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 16 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016

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

§ 1. W uchwale Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016, zmienionej uchwałą:

- Nr X/156/2016 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 4 lutego 2016 r.,
- Nr 109/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 10 lutego 2016 r.,
- Nr 114/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 25 lutego 2016 r.,
- Nr XII/188/2016 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 15 kwietnia 2016 r.,
- Nr 131/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 kwietnia 2016 r.,
- Nr 135/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 12 maja 2016 r.,
- Nr XIII/205/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 09 czerwca 2016 r.,
- Nr 139/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 czerwca 2016 r.,
- Nr 148/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 lipca 2016 r.,
- Nr 158/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r.,
- Nr XVI/224/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 września 2016 r.,
- Nr 166/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 września 2016 r.,
- Nr XVII/243/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 października 2016 r.,
- Nr 180/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 listopada 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 51.089.344,43 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 49.260.454,01 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.828.890,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 53.184.973,43 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 48.055.962,01 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28.076.968,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5.129.011,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2a.”;

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Renata Golec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/257/2016
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 046,00	- 30 000,00	262 046,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 046,00	- 30 000,00	262 046,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	- 30 000,00	130 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	160 000,00	- 30 000,00	130 000,00
710			Działalność usługowa	1 034 200,00	8 000,00	1 042 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	667 700,00	8 000,00	675 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 700,00	8 000,00	175 700,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	167 700,00	8 000,00	175 700,00
758			Różne rozliczenia	22 691 173,00	38 589,00	22 729 762,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	84 963,00	38 589,00	123 552,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	38 589,00	38 589,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	38 589,00	38 589,00
851			Ochrona zdrowia	2 261 205,00	- 70 000,00	2 191 205,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 261 205,00	- 70 000,00	2 191 205,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 261 205,00	- 70 000,00	2 191 205,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 261 205,00	- 70 000,00	2 191 205,00
852			Pomoc społeczna	6 857 983,00	- 25 523,00	6 832 460,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	435 934,00	522,00	436 456,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 448,00	522,00	12 970,00
			Placówka Socjalizacyjna	12 448,00	522,00	12 970,00
	85204		Rodziny zastępcze	818 216,00	- 26 045,00	792 171,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	409 050,00	- 26 045,00	383 005,00

			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	409 050,00	- 26 045,00	383 005,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	655 255,00	- 1 139,00	654 116,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	513 635,00	- 1 139,00	512 496,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 809,00	- 968,00	4 841,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 809,00	- 968,00	4 841,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 026,00	- 171,00	855,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 026,00	- 171,00	855,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500,00	3 600,00	9 100,00
	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
Razem:				51 165 817,43	- 76 473,00	51 089 344,43

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/257/2016
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 465 730,43	0,00	6 465 730,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 465 730,43	0,00	6 465 730,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	6 000,00	24 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	60 488,00	410 488,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	350 000,00	60 488,00	410 488,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 156 598,01	- 96 488,00	1 060 110,01
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	1 156 598,01	- 96 488,00	1 060 110,01
		4300	Zakup usług pozostałych	507 000,00	30 000,00	537 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	485 000,00	30 000,00	515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 847,42	- 120 000,00	2 076 847,42
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2 196 847,42	- 120 000,00	2 076 847,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	705 920,00	120 000,00	825 920,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	705 920,00	120 000,00	825 920,00
710			Działalność usługowa	914 731,00	8 000,00	922 731,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	548 231,00	8 000,00	556 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	8 000,00	129 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	121 000,00	8 000,00	129 000,00
	71015		Nadzór budowlany	344 600,00	0,00	344 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 321,00	6 621,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 300,00	3 321,00	6 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 551,00	- 2 111,00	24 440,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	26 551,00	- 2 111,00	24 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 336,00	- 956,00	14 380,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	15 336,00	- 956,00	14 380,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 902,00	105,00	5 007,00

		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 902,00	105,00	5 007,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 359,00	3 641,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 000,00	- 359,00	3 641,00
750		Administracja publiczna	5 351 824,00	47 911,00	5 399 735,00
	75019	Rady powiatów	334 500,00	0,00	334 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 200,00	- 4 295,00	314 905,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	319 200,00	- 4 295,00	314 905,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 000,00	11 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 500,00	4 000,00	11 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	295,00	295,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	295,00	295,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 815 734,00	29 911,00	4 845 645,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608 556,00	24 000,00	2 632 556,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 608 556,00	24 000,00	2 632 556,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	620 000,00	30 000,00	650 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	620 000,00	30 000,00	650 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	145 000,00	- 30 000,00	115 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	145 000,00	- 30 000,00	115 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	333 830,00	4 099,00	337 929,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	333 830,00	4 099,00	337 929,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 286,00	1 812,00	76 098,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	74 286,00	1 812,00	76 098,00
	75095	Pozostała działalność	83 000,00	18 000,00	101 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	73 000,00	18 000,00	91 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	73 000,00	18 000,00	91 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 347 784,00	0,00	5 347 784,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 347 784,00	0,00	5 347 784,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 697,00	2 303,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	- 697,00	2 303,00

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	276 042,00	- 12 895,00	263 147,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	276 042,00	- 12 895,00	263 147,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 586 138,00	- 1 539,00	3 584 599,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 586 138,00	- 1 539,00	3 584 599,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	111 714,00	1 539,00	113 253,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	111 714,00	1 539,00	113 253,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	525 482,00	3 118,00	528 600,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	525 482,00	3 118,00	528 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 602,00	11 621,00	204 223,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	192 602,00	11 621,00	204 223,00
4260	Zakup energii	55 000,00	4 166,00	59 166,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	4 166,00	59 166,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 2 772,00	17 228,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	- 2 772,00	17 228,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	- 155,00	16 845,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	17 000,00	- 155,00	16 845,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 697,00	- 2 291,00	98 406,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	100 697,00	- 2 291,00	98 406,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 994,00	27,00	12 021,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	11 994,00	27,00	12 021,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	- 885,00	2 415,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 300,00	- 885,00	2 415,00
4430	Różne opłaty i składki	3 756,00	763,00	4 519,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 756,00	763,00	4 519,00
801	Oświata i wychowanie	17 448 538,00	- 15 500,00	17 433 038,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 533 783,00	1 000,00	2 534 783,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 310,00	1 000,00	5 310,00
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	4 310,00	1 000,00	5 310,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 995 453,00	- 2 000,00	3 993 453,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 000,00	- 8 000,00	303 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	311 000,00	- 8 000,00	303 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 055 000,00	6 500,00	2 061 500,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 055 000,00	6 500,00	2 061 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 952,00	- 500,00	60 452,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	28 000,00	- 500,00	27 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 470,00	15,00	11 485,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	11 270,00	15,00	11 285,00
4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	685,00	94 685,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	93 500,00	685,00	94 185,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 150,00	600,00	14 750,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	12 850,00	600,00	13 450,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 169,00	- 1 600,00	8 569,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	8 900,00	- 1 600,00	7 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 985,00	300,00	2 285,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 085,00	300,00	1 385,00
80130	Szkoły zawodowe	6 951 676,00	- 15 000,00	6 936 676,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 000,00	- 16 500,00	338 500,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	355 000,00	- 16 500,00	338 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 380,00	1 500,00	24 880,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	14 100,00	400,00	14 500,00
	Zespół Szkół Nr 2	9 280,00	1 100,00	10 380,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 825,00	13 913,00	484 738,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	450 825,00	13 913,00	464 738,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 2 500,00	67 500,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	60 000,00	- 2 500,00	57 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 943,00	- 2 000,00	14 943,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	7 843,00	- 2 000,00	5 843,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 650,00	- 2 543,00	1 107,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 650,00	- 2 543,00	1 107,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	- 670,00	130,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	800,00	- 670,00	130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	- 1 400,00	6 400,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 000,00	- 1 400,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 999,00	- 3 700,00	12 299,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	13 000,00	- 3 700,00	9 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 824,00	- 600,00	2 224,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 300,00	- 600,00	1 700,00
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	650 138,00	500,00	650 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 564,00	500,00	81 064,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 000,00	500,00	1 500,00
851		Ochrona zdrowia	2 418 460,00	- 70 000,00	2 348 460,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 261 205,00	- 70 000,00	2 191 205,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 250 487,00	- 70 000,00	2 180 487,00
		Placówka Socjalizacyjna	8 378,00	- 234,00	8 144,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 241 173,00	- 69 766,00	2 171 407,00
852		Pomoc społeczna	10 051 804,00	- 26 045,00	10 025 759,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 579 974,00	0,00	1 579 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 448,00	3 000,00	65 448,00
		Placówka Socjalizacyjna	62 448,00	3 000,00	65 448,00
	4220	Zakup środków żywności	73 424,00	- 2 087,00	71 337,00
		Placówka Socjalizacyjna	73 424,00	- 2 087,00	71 337,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 356,00	- 913,00	28 443,00
		Placówka Socjalizacyjna	29 356,00	- 913,00	28 443,00

85204		Rodziny zastępcze	2 289 801,00	- 26 045,00	2 263 756,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 707 059,00	- 26 045,00	1 681 014,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 707 059,00	- 26 045,00	1 681 014,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 080 670,00	- 25 139,00	2 055 531,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	242 755,00	- 24 000,00	218 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 495,00	- 24 000,00	108 495,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	132 495,00	- 24 000,00	108 495,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 686 841,00	- 1 139,00	1 685 702,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 847,00	- 809,00	4 038,00
		Powiatowy Urząd Pracy	4 847,00	- 809,00	4 038,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856,00	- 143,00	713,00
		Powiatowy Urząd Pracy	856,00	- 143,00	713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 737,00	2 476,00	222 213,00
		Powiatowy Urząd Pracy	219 737,00	2 476,00	222 213,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,00	- 140,00	703,00
		Powiatowy Urząd Pracy	843,00	- 140,00	703,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	- 25,00	124,00
		Powiatowy Urząd Pracy	149,00	- 25,00	124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 286,00	- 2 181,00	29 105,00
		Powiatowy Urząd Pracy	31 286,00	- 2 181,00	29 105,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	119,00	- 19,00	100,00
		Powiatowy Urząd Pracy	119,00	- 19,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	- 3,00	18,00
		Powiatowy Urząd Pracy	21,00	- 3,00	18,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	- 400,00	0,00
		Powiatowy Urząd Pracy	400,00	- 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 350,00	- 549,00	40 801,00
		Powiatowy Urząd Pracy	41 350,00	- 549,00	40 801,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	707,00	3 037,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 330,00	707,00	3 037,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	369,00	5 119,00
		Powiatowy Urząd Pracy	4 750,00	369,00	5 119,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 300,00	1 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 300,00	- 300,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	378,00	3 378,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 000,00	378,00	3 378,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 500,00	500,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 000,00	- 500,00	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	772 857,00	4 300,00	777 157,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	756 822,00	700,00	757 522,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	700,00	1 300,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	600,00	700,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	550,00	1 750,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 200,00	550,00	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	317,00	14 317,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	14 000,00	317,00	14 317,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 650,00	3 500,00	20 150,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	16 650,00	3 500,00	20 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 105,00	895,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 000,00	- 1 105,00	895,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	- 230,00	320,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	550,00	- 230,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 1 800,00	7 200,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	9 000,00	- 1 800,00	7 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	- 400,00	3 200,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 600,00	- 400,00	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 320,00	680,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 000,00	- 320,00	680,00
	4430	Różne opłaty i składki	460,00	- 305,00	155,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	460,00	- 305,00	155,00

Strona 7

BeSTia

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 438,00	489,00	30 927,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	30 438,00	489,00	30 927,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 696,00	804,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 500,00	- 696,00	804,00
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	1 800,00	1 200,00	3 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 600,00	1 200,00	4 800,00
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	1 200,00	1 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 000,00	0,00	68 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 000,00	0,00	61 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	800,00	23 800,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	23 000,00	800,00	23 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	- 800,00	9 200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	- 800,00	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
Razem:			53 261 446,43	- 76 473,00	53 184 973,43

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIX/257/2016
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (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 2602C wraz z przepustem na odcinku ul. Aleja 700-lecia w Ciechocinku od km 0+424 do km 1+176 leżącej na terenie gminy Raciążek	1 050 842,00	1 050 842,00	25 422,00		A	525 420,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B	500 000,00		
									C			
2	600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006	473 108,00	473 108,00	124 551,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
			6059						B	52 465,00		
			C						296 092,00			
3	801	80130	6059	Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia Praktycznego	960 000,00	144 000,00	144 000,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
4	801	80130	6059	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego	450 000,00	67 500,00	67 500,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
5	801	80102	6050	Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim	65 000,00	65 000,00	65 000,00		A			Zespół Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
6	801	80130	6050	Wymiana komina wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	106 424,00	106 424,00	106 424,00		A			Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			

7	750	75020	6050	Montaż urządzeń klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B		
									C		
8	750	75020	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B		
									C		
9	900	90095	6059	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	4 109 559,00	744 224,00	744 224,00		A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B		
									C		
10	600	60014	6050	Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości około 350 mb	140 914,89	140 914,89	98 924,00		A		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B	41 990,89	
									C		
11	852	85202	6060	Zakup szaf do archiwum DPS w Zakrzewie	35 000,00	31 500,00	31 500,00		A		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
									B		
									C		
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice-Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od 5+950 do 8-750 - I etap	177 000,00	173 463,00	61 530,00		A	84 963,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B	26 970,00	
									C		
13	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Powiatowego Szpitala Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	7 255,00	7 255,00	7 255,00		A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B		
									C		

14	600	60014	6050	Utwardzenie ciągu pieszego w miejscowości Słomkowo, 700 m	195 127,53	195 127,53	134 638,00		A		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B	60 489,53	
									C		
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa o długości 5,537 km od km 2+072 do km 7+609"	56 000,00	56 000,00	56 000,00		A		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B		
									C		
16	600	60014	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych	619 920,00	619 920,00	619 920,00		A		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B		
									C		
17	801	80130	6050	Modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 2	261 233,00	261 233,00	261 233,00		A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B		
									C		
18	801	80130	6050	Modernizacja sieci elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 CKP	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A		Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim
									B		
									C		
19	851	85111	6010	Uzupełnienie kapitału Powiatowego Szpitala Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B		
									C		
20	600	60014	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B		
									C		
21	600	60014	6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	26 000,00	26 000,00	26 000,00		A		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B		
									C		

22	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przystanek Wąganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796	50 000,00	50 000,00			A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B	50 000,00		
									C			
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno - Seroczki - etap II	410 500,00	410 500,00	350 500,00		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B	60 000,00		
									C			
24	600	60014	6050	Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
Ogółem					9 699 883,42	5 129 011,42	3 430 621,00	0,00		1 698 390,42	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/257/2016
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w 2016 r.**

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	512 300,00	8 000,00	520 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 700,00	8 000,00	175 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 700,00	8 000,00	175 700,00
851			Ochrona zdrowia	2 261 205,00	- 70 000,00	2 191 205,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 261 205,00	- 70 000,00	2 191 205,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 261 205,00	- 70 000,00	2 191 205,00
852			Pomoc społeczna	535 014,00	- 26 045,00	508 969,00
	85204		Rodziny zastępcze	409 050,00	- 26 045,00	383 005,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	409 050,00	- 26 045,00	383 005,00
Razem:				9 113 041,00	- 88 045,00	9 024 996,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	512 300,00	8 000,00	520 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 700,00	8 000,00	175 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	8 000,00	59 000,00
	71015		Nadzór budowlany	344 600,00	0,00	344 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 321,00	6 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 551,00	- 2 111,00	24 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 336,00	- 956,00	14 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 902,00	105,00	5 007,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 359,00	3 641,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 347 784,00	0,00	5 347 784,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 347 784,00	0,00	5 347 784,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 697,00	2 303,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	276 042,00	- 12 895,00	263 147,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 586 138,00	- 1 539,00	3 584 599,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	111 714,00	1 539,00	113 253,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	525 482,00	3 118,00	528 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 602,00	11 621,00	204 223,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	4 166,00	59 166,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 2 772,00	17 228,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	- 155,00	16 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 697,00	- 2 291,00	98 406,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 994,00	27,00	12 021,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	- 885,00	2 415,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 756,00	763,00	4 519,00
851		Ochrona zdrowia	2 261 205,00	- 70 000,00	2 191 205,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 261 205,00	- 70 000,00	2 191 205,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 378,00	- 234,00	8 144,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 241 173,00	- 69 766,00	2 171 407,00
852		Pomoc społeczna	535 014,00	- 26 045,00	508 969,00
	85204	Rodziny zastępcze	409 050,00	- 26 045,00	383 005,00
	3110	Świadczenia społeczne	405 000,00	- 26 045,00	378 955,00
Razem:			9 113 041,00	- 88 045,00	9 024 996,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/257/2016
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

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	217 074,01	217 074,01	217 074,01				
600	60014	6610	500 000,00	500 000,00					500 000,00
600	60014	6207	296 092,00	296 092,00					296 092,00
600	60014	6300	291 915,42	291 915,42					291 915,42
600	60014	6180	84 963,00	84 963,00					84 963,00
710	71004	2310	21 900,00	21 900,00	21 900,00	10 000,00	820,00		
852	85201	2320	137 072,00	137 072,00	137 072,00				
	85204	2320	248 965,00	248 965,00	248 965,00				
	85295	2120	83 000,00	83 000,00	83 000,00				
	85295	2057	66 810,00	66 810,00	66 810,00	20 894,00	4 235,00		
	85295	2059	10 120,00	10 120,00	10 120,00	3 164,00	642,00		
853	85311	2320	4 932,00	4 932,00	4 932,00			4 932,00	
		2310	3 288,00	3 288,00	3 288,00			3 288,00	
	85333	2057	4 841,00	4 841,00	4 841,00	4 038,00	803,00		
	85333	2059	855,00	855,00	855,00	713,00	142,00		
854	85415	2120	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
Ogółem			1 980 827,43	1 980 827,43	807 857,01	38 809,00	6 642,00	8 220,00	1 172 970,42

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

Dz. 600 rozdz. 60014 p.2710 - Środki stanowią dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej, w tym: wsparcie z Gminy Zakrzewo z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej 2623C Wola Bachorna – Kuczkowo na odcinku 1km”, wsparcie z Gminy Raciążek z przeznaczeniem na realizację zadania „Utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż drogi Nr2602C Ciechocinek-Dąbrówka w miejscowości Raciążek na odcinku 563mb”, wsparcie z Gminy Waganiec z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2615C Waganiec – Zbrachlin na odcinku 1,8km”, wsparcie z Gminy Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na realizację zadania "Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2530C Zduny-Opoki na odcinku 0,7km", wsparcie z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa chodnika przy ul. Długiej w Aleksandrowie Kujawskim".

Dz. 600 rozdz. 60014 p.6610 - Dotacja z Gminy Miejskiej Ciechocinek na finansowanie wspólnie realizowanej inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr2602C wraz z przepustem na odcinku AL.700-lecia w Ciechocinku"

Dz. 600 rozdz. 60014 p. 6207 - Środki stanowią pomoc uzyskaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006".

Dz. 600 rozdz. 60014 p. 6300 - Dotacja z Gminy Aleksandrów Kujawski otrzymana w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału własnego przy realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyroslawice-Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od 5+950 do 8-750 - I etap", który przewiduje przebudowę mostu oraz z Gminy Raciążek z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006", z Gminy Waganiec na realizację zadania "Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na dł. ok 350 mb", z Gminy Aleksandrów Kujawski na realizację zadania "Utwardzenie ciągu pieszego w miejscowości Słomkowo, 700 m", z Gminy Koneck i Raciążek na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno - Seroczki - etap II".

Dz. 600 rozdz. 60014 p.6180 - Środki otrzymane z Ministerstwa Finansów ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyroslawice-Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od 5+950 do 8-750 - I etap"

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 - Środki otrzymane z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu aktywizacji społecznej, psychicznej i fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi "Jesteśmy" realizowanego w ramach programu "Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi" w 2016 r.

Dz. 852 rozdz. 85295 p.2057 i p.2057 - Środki otrzymane na finansowanie projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych Projekt Partnerski pn. „Rodzina w Centrum”. Program realizowany będzie w latach 2016-2018.

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.2057 i p.2059 - Powyższe środki otrzymano w ramach umowy partnerskiej na realizację projektu „Stacja Aleksandrów Kuj.” realizowanego w ramach RPO WKP w latach 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 – Aktywne włączanie społeczne.

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 XIX/257/2016
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 16 grudnia 2016 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 2016 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	20 000			20 000
852	85204	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	98 320			98 320
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	10 000			10 000
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		62 207		62 207
Razem				253 320	62 207	0	315 527

2) spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek		2 682		38 460
020	02002	2830	Nadleśnictwo Gniewkowo		35 778		
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		90 000		303 000
801	80120	2540	PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		43 000		
801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)		50 000		
801	80120	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		120 000		
801	80120	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		2 061 500		2 061 500

801	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		45 000		
801	80130	2540	Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		293 500		338 500
851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Powiatowego Szpitala Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	7 255			7 255
851	85156	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		328		328
856	85156	2580	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		10 390		10 390
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 139 807			1 139 807
853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		88 867		88 867
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		23 800		23 800
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000			7 000
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 000			23 000
852	85203	2810	Ośrodki wsparcia - jednostki wyłonione w drodze konkursu	114 120			114 120
755	75515	2360	Fundacja Honestę VIVERE W-wa - nieodpłatna pomoc prawna	59 946			59 946
Razem				1 351 128	2 864 845	0	4 215 973
Ogółem dotacje udzielone z budżetu:							4 531 500

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem informacji o zmianach kwot dotacji i subwencji oraz złożonymi wnioskami przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego wnosi o dokonanie zmian w budżecie Powiatu w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zmniejszenie o kwotę 76.473,00 zł, w tym:

1) Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85156 §2110 zmniejszenie o kwotę 70.000 zł

2) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85204 §2160 zmniejszenie o kwotę 26.045 zł.

Powyższym zmniejszeń dokonano na podstawie jednorazowego sprawozdania opublikowanego w Centralnej Aplikacji Statystycznej pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych na 2016 r. – zadania zlecone (gminy)”, zgodnie z Decyzją Nr WFB.I.3120.3.89.2016 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15.11.2016 r.

3) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71012 §2110 zwiększenie o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na projekt i założenie osnowy wysokościowej (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.90.2016 z dnia 16.11.2016 r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego).

4) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego §2760 zwiększenie o kwotę 38.589 zł. Środki powyższe pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej, o która mowa w art. 36 ust. 4 pkt. 1 Ustawy o dochodach jednostek samorządowych terytorialnego i zostały przeznaczone min. dla powiatów, które w 2015 r. otrzymały z budżetu Państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej proporcjonalnie do wysokości dotacji otrzymanych przez powiaty, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty (Informacja Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4751.3.2016 z 28.11.2016 r.).

5) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §0770 zmniejszenie o kwotę 30.000 zł. W związku z niskim wykonaniem planowanych dochodów ze sprzedaży mienia dokonuje się zmniejszenia ich wielkości.

6) Dz. 852 Placówki opiekuńczo – wychowawcze rozdz. 85201 §0970 zwiększenie o kwotę 522 zł.

Kwotę tę uzyskała Placówka Socjalizacyjna z tytułu zwrotu palet drewnianych od otrzymanej kostki brukowej.

7) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 §2057 i 2059 zmniejszenie o kwotę 1.139 zł, w tym: §2057 – 968 zł, §2059 – 171 zł.

Powyższe zmniejszenie wynika z przesunięcia o miesiąc terminu realizacji projektu „Stacja Aleksandrów Kujawski”.

8) Dz. 854 Edukacyjna opieka – wychowawcza rozdz. 85415 §2120 zwiększenie o kwotę 3.600 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów. Dotacja otrzymana na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim (Porozumienie Nr UM-EK.041.1.078 z 24.11.2016 r.).

II. Wydatki – ogółem zmniejszenie o kwotę 76.473,00 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem środków otrzymanych w formie dotacji.

W związku z zakończeniem inwestycji i remontów drogowych pozostałe w wyniku ich rozliczeń środki, Zarząd Powiatu uwzględniając wniosek złożony przez Zarząd Dróg Powiatowych, postanowił przeznaczyć na:

- remont zjazdu na ul. Wypiańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – 6.000 zł,

- remont drogi Ciechocinek – Dąbrówka w Raciążku – 40.000 zł,

- ustawienie barier drogowych – 30.000 zł,

- zakup masy na zimno i uzupełnienie środków na zakup sprzętu sanitarnego do pomieszczeń Zarządu Dróg Powiatowych (zalecenia pokontrolne) – 60.488 zł,

- zakup ubrań roboczych dla stażystów – 6.000 zł,

- kwotę w wysokości 120.000 zł przeznaczono na zakup ciągnika komunalnego z osprzętem do letniego i zimowego utrzymania ścieżek rowerowych i chodników. Ciągnik będzie wyposażony w pług śnieżny, posypywarkę oraz zamiatarkę.

W budżecie zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi w tym zakresie wnioskami – 3.200 zł.

Dokonano uaktualnienia wartości zrealizowanych zadań inwestycyjnych uwzględniając faktycznie poniesione koszty. Dokonano również aktualizacji wielkości środków przeznaczonych na realizację projektu

„Stacja Aleksandrów Kujawski” - w związku ze zmianą harmonogramu projektu, zmieniła się wysokość zaplanowanych w 2016 r. na ten cel środków.

Uwzględniając faktyczną liczbę uczniów i słuchaczy niepublicznych placówek oświatowych dokonano zmian kwot udzielanych dotacji.

Pozostałe zmiany wynikają z wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w planach finansowych zabezpieczając w ten sposób ich potrzeby.