

**UCHWAŁA NR XXIII/306/2017**  
**RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 22 kwietnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.<sup>1)</sup>) w związku z art. 211, 212 i art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.<sup>2)</sup>), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017, zmienionej uchwałą nr:

- 193/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 12 stycznia 2017 r.,
- XX/268/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 stycznia 2017 r.,
- 199/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 lutego 2017 r.,
- 202/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 lutego 2017 r.,
- XXII/275/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 31 marca 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 56.565.785,17 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 50.915.495,00 zł,
  - 2) majątkowe w wysokości 5.650.290,17 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 58.849.126,50 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 47.782.095,00 zł, w tym:
    - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28.335.235,00 zł,
  - 2) majątkowe w wysokości 11.067.031,50 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.258.030,76 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.974.689,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) §3a otrzymuje brzmienie:

„§ 3a. Deficyt budżetu w wysokości 2.283.341,33 zł zostanie pokryty wolnym środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1.109.773,01 zł oraz środkami pochodzącymi z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 1.173.568,32 zł.”;

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

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

7) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

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

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 191, 659.

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu

**Renata Golec**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/306/2017  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 22 kwietnia 2017 r.

**Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 884 095,76</b>	<b>95 000,00</b>	<b>1 979 095,76</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 884 095,76	95 000,00	1 979 095,76
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	763 548,76	45 000,00	808 548,76
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	763 548,76	45 000,00	808 548,76
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 120 046,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 122 046,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 046,00	2 000,00	1 122 046,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	2 000,00	92 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	90 000,00	2 000,00	92 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>409 130,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>469 130,00</b>
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	60 000,00	60 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 050 236,74</b>	<b>- 209 242,33</b>	<b>2 840 994,41</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 050 236,74	- 209 242,33	2 840 994,41
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 935 236,74	- 209 242,33	2 725 994,41
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 935 236,74	- 209 242,33	2 725 994,41
<b>Razem:</b>				<b>56 618 027,50</b>	<b>- 52 242,33</b>	<b>56 565 785,17</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/306/2017  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 22 kwietnia 2017 r.

**Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 782 697,76</b>	<b>793 820,00</b>	<b>8 576 517,76</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 782 697,76	793 820,00	8 576 517,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 528,00	33 000,00	722 528,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	689 528,00	33 000,00	722 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	60 000,00	410 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	350 000,00	60 000,00	410 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	628 357,00	130 000,00	758 357,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	628 357,00	130 000,00	758 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	70 000,00	320 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	250 000,00	70 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 594 065,76	500 820,00	4 094 885,76
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	3 594 065,76	500 820,00	4 094 885,76
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>154 399,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>156 399,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 399,00	2 000,00	156 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	1 000,00	12 700,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	11 700,00	1 000,00	12 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	400,00	18 400,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 000,00	400,00	18 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	600,00	3 600,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00	600,00	3 600,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>936 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936 368,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	562 468,00	0,00	562 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 000,00	9 500,00

			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 500,00	3 000,00	9 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 563 042,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>5 575 542,00</b>
	75095		Pozostała działalność	68 000,00	12 500,00	80 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 500,00	8 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	12 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	7 000,00	60 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	53 000,00	7 000,00	60 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 515 777,00</b>	<b>394 071,00</b>	<b>16 909 848,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 357 348,00	11 800,00	2 369 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 800,00	2 500,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	700,00	1 800,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	10 000,00	13 600,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	3 600,00	10 000,00	13 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 394,00	1 106,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 500,00	- 394,00	1 106,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 465,00	394,00	91 859,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	91 465,00	394,00	91 859,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 933 800,00	690,00	3 934 490,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00	0,00	345 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	345 000,00	0,00	345 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 132,00	- 82,00	77 050,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	63 652,00	- 82,00	63 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	- 509,00	2 891,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 400,00	- 509,00	2 891,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 798,00	581,00	67 379,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	49 637,00	581,00	50 218,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00	700,00	1 665,00

		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	965,00	700,00	1 665,00
80130		Szkoły zawodowe	6 616 129,00	320 000,00	6 936 129,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	320 000,00	320 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 405 658,00	62 393,00	1 468 051,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 393,00	62 393,00	144 786,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	62 393,00	62 393,00	124 786,00
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	536 662,00	- 812,00	535 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 447,00	- 812,00	28 635,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 461,00	- 812,00	1 649,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 998 400,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 248 400,00</b>
	85111	Szpital ogólny	0,00	250 000,00	250 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>772 648,00</b>	<b>10 122,00</b>	<b>782 770,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	758 441,00	10 000,00	768 441,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 500,00	15 500,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	10 000,00	5 500,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 500,00	14 500,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	10 000,00	4 500,00	14 500,00
	85495	Pozostała działalność	8 807,00	122,00	8 929,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 807,00	122,00	8 929,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 459,00	122,00	1 581,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 854 382,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 884 382,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 633 746,00	30 000,00	1 663 746,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	0,00	30 000,00	30 000,00



<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 109 558,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4 109 558,74</b>
	90095		Pozostała działalność	4 109 558,74	0,00	4 109 558,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 236,74	- 209 242,33	2 725 994,41
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 935 236,74	- 209 242,33	2 725 994,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 322,00	209 242,33	1 383 564,33
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 174 322,00	209 242,33	1 383 564,33
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>69 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>84 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 000,00	5 000,00	67 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	1 000,00	27 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	26 000,00	1 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	10 000,00	10 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>72 430,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>77 430,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	28 430,00	0,00	28 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	- 480,00	1 120,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 600,00	- 480,00	1 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	- 100,00	130,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	230,00	- 100,00	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	580,00	9 580,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	9 000,00	580,00	9 580,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	5 000,00	49 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	3 000,00	29 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00	2 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>			57 336 613,50	1 512 513,00	58 849 126,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/306/2017  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 22 kwietnia 2017 r.

**Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2017 r.**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa				Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2017 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł* (A,B,C)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544	6 160 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przepust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796	1 725 248,00	871 124,00	671 124,00		B	200 000,00		
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w m. Świete	894 228,00	85 885,00	85 885,00					
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul.Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633 (w tym: wodociągi - 342 929 zł - Dotacja z Urzędu Miasta Nieszawa, droga - 414 063,76 zł - Dotacja z Urzędu Miasta Nieszawa, droga - 476 226 zł - Dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, droga - 921 626 zł - dochody własne)	3 014 308,52	2 154 844,76	921 626,00		A	476 226,00		
									B	756 992,76		
5	600	60014	6050	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629 C Wysocin-Osięciny na odcinku 950 mb	482 212,00	482 212,00	332 727,00		B	149 485,00		
6	750	75020	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.	
7	801	80130	6059	Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia Praktycznego	1 076 824,00	176 045,00	176 045,00					
8	801	80130	6059	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego	489 642,00	79 542,00	79 542,00					
9	852	85202	6060	Zakup sprzętu dla DPS w Zakrzewie	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	
10	900	90095	6057	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	4 109 558,74	4 109 558,74			C	2 725 994,41	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.	
			6059							1 383 564,33		

11	700	70005	6050	Modernizacja parkingu przy Starostwie Powiatowym	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
12	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji	7 000,00	7 000,00	7 000,00					
13	852	85202	6060	Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	55 000,00	55 000,00	55 000,00					Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
14	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno - Seroczki - etap III" na odcinku 3+041-4+267	480 820,00	480 820,00	435 820,00		B	45 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji związanej z zagospodarowaniem terenu Zarządu Dróg Powiatowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
16	855	85510	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: "Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem"	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kuj.
17	801	80130	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	120 000,00	120 000,00	120 000,00					Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.
18	801	80130	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
19	801	85111	6010	Podwyższenie kapitału spółki z .o.o. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim	250 000,00	250 000,00	250 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
<b>Ogółem</b>					<b>19 209 841,26</b>	<b>11 067 031,50</b>	<b>6 713 333,33</b>	<b>0,00</b>		<b>4 353 698,17</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: **A.** Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...), **B.** Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, **C.** Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/306/2017  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 22 kwietnia 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 258 030,76</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 109 773,01
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 148 257,75
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 974 689,43</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	766 176,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	3 208 513,43

Na pokrycie deficytu w kwocie 2.283.341,33 zł przeznacza się wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.109.773,01 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.173.568,32 zł. Pozostała kwota nadwyżek w wysokości 3.974.689,43 zł przeznacza się na spłatę rat kredytowych przypadających do spłaty w 2017 r. w wysokości 766.176 zł oraz na przelewy na lokaty w wysokości 3.208.513,43 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/306/2017  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 22 kwietnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
ustawami w 2017 r.**



## 1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>92 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	2 000,00	92 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	2 000,00	92 000,00
<b>Razem:</b>				9 136 500,00	2 000,00	9 138 500,00

## 2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>92 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	2 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	400,00	10 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00
<b>Razem:</b>				9 136 500,00	2 000,00	9 138 500,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/306/2017  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 22 kwietnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem na 2017 r.	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	Dotacja z Gminy Waganiec otrzymana w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przepust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796"	200 000,00	200 000,00					200 000,00
		6300	Dotacja otrzymana z Gminy Miejskiej Nieszawa jako współfinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul. Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633”,	414 063,76	414 063,76					414 063,76
		6300	Dotacja otrzymana z Gminy Bądkowo na współfinansowanie inwestycji pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629 C Wysocin-Osięciny na odcinku 950 mb”	149 485,00	149 485,00					149 485,00
		6430	Dotacja otrzymana od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul.Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633"	476 226,00	476 226,00					476 226,00
		6610	Dotacja otrzymane z Gminy Miejskiej Nieszawa z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul. Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633”	342 929,00	342 929,00					342 929,00
		6300	Dotacja otrzymana z Gminy Koneck w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na zadanie ""Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno - Seroczki - etap III" na odcinku 3+041-4+267"	45 000,00	45 000,00					45 000,00

		2710	Dotacja otrzymana z Gminy Aleksandró Kujawski w formie pomocy finansowej na zadanie "remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2530C Zduny-Opoki na odcinku 780 mb"	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
801	80136	2440	Środki z PFRON na dofinansowanie zadania "Remont sanitariatów i szatni z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim"	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
900	90019	6207	Środki stanowią dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020	2 725 994,41	2 725 994,41					2 725 994,41
854	85416	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja otrzymana z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów	5 400,00	5 400,00	5400				
710	71004	2310	Dotacje otrzymane z gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej	24 800,00	24 800,00	24 800,00	12 000,00	900,00		
855	85510	2320	Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	180 411,00	180 411,00	180 411,00				
	85508	2320	Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	214 677,00	214 677,00	214 677,00				

852	85295	2057	Środki otrzymane na finansowanie projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 9	186 473,00	186 473,00	186 473,00	44 885,00	9 098,00		
		2059	Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych Projekt Partnerski pn. „Rodzina w Centrum”. Program realizowany będzie w latach 2016-2018	19 077,00	19 077,00	19 077,00	4 592,00	831,00		
853	85311	2320	Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego	4 932,00	4 932,00	4 932,00			4 932,00	
		2310	Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z z Gminy Miejskiej w Toruniu	3 288,00	3 288,00	3 288,00			3 288,00	
	85333	2057	Powyższe środki otrzymano w ramach umowy partnerskiej na realizację projektu „Stacja Aleksandrów Kuj.” realizowanego w ramach RPO WKP w latach 2014-	7 745,00	7 745,00	7 745,00	6 463,00	1 282,00		
		2059	2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 – Aktywne włączanie społeczne	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 141,00	227,00		
<b>Ogółem</b>			<b>5 111 869,17</b>	<b>5 111 869,17</b>	<b>752 771,00</b>	<b>69 081,00</b>	<b>12 338,00</b>	<b>8 220,00</b>	<b>4 353 698,17</b>	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/306/2017  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 22 kwietnia 2017 r.

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

**1) dla sektora finansów publicznych**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2017 r.			Razem
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	80 000			80 000
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	45 000			45 000
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kuj.		62 207		62 207
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	10 000			10 000
855	85508	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	82 841			82 841
	85510	2320	Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	40 000			40 000
921	92116	2480	Prowadzenie bibliotek		10 000		10 000
<b>Razem</b>				<b>257 841</b>	<b>72 207</b>	<b>0</b>	<b>330 048</b>

**2) spoza sektora finansów publicznych**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2017 r.			Razem
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek		3 839		41 500
		2830	Nadleśnictwo Gniewkowo		37 661		
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	60 722			60 722
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		110 000		345 000
			PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		53 000		
			Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)		61 000		
			Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		121 000		
	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		2 040 000		2 040 000	
	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		95 000		566 000
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kuj.		471 000		
851	85156	2580	DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		10 671		10 671
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 028 170			1 028 170
	85203	2810	Ośrodki wsparcia	456 500			456 500

853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		88 867		88 867
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		27 000		27 000
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000			7 000
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	29 000			29 000
<b>Razem:</b>				<b>1 581 392</b>	<b>3 119 038</b>	<b>0</b>	<b>4 700 430</b>
<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu na 2017 r.:</b>							<b>5 030 478</b>



## UZASADNIENIE

W związku z uzyskaniem dofinansowania do realizowanych zadań oraz złożonymi wnioskami w sprawie dokonania zmian w planach finansowych zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2017 w następujący sposób:

I. Dochody - ogółem zmniejszenie o kwotę 52.242,33 zł, w tym:

- 1) Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa rozdział 70005 §2110 - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2031 ze zm.) rezerwa celowa cz. 83 poz. 41 ustawy budżetowej na 2017 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.10.2017 z 20.03.2017).
- 2) Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80134 §2440 - zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł. Środki te stanowią dofinansowanie otrzymane ze środków PFRON na realizację zadania „Remont sanitariatów i szatni z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” (Informacja Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego Kujawsko-Pomorskiego SE-II-924-8-2016 z 27 marca 2017).
- 3) Dział 600 Transport i łączność rozdział 60014 §6300 - zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł. Środki stanowią dotacje otrzymaną jako pomoc finansową z Gminy Koneck na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno-Seroczki etap III” na odcinku 3+041-4+267.
- 4) Dział 600 Transport i łączność rozdział 60014 §2710 - zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł. Środki otrzymano jako dotacja celowa - pomoc finansowa z Gminy Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2530C Zduny-Opoki na odcinku 780 mb.”.
- 5) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90019 §6207 - zmniejszenie o kwotę 209.242,33 zł. Zmniejszenia dokonano w związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego informującego o nieuwzględnieniu w kwocie dofinansowania kosztów montażu instalacji fotowoltaicznej typu on-grid w projekcie pod nazwą „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 1.512.513,00 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniu otrzymanych dotacji. Dokonano również zwiększenia kwoty wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- 1) 1.800,00 zł na zwiększenie środków związanych z wypłatą zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.
- 2) 2.393,00 zł na uzupełnienie udziału własnego przy realizacji zadania związanego z remontem sanitariatów w Zespole Szkół nr 2. Remont został dofinansowany środkami z PFRON w kwocie 60.000,00 zł.
- 3) 243.000,00 zł na pokrycie wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych, w tym:
  - 70.000,00 zł na opracowanie organizacji ruchu.
  - 60.000,00 zł na zakup znaków służących oznakowaniu przystanków,
  - 33.000,00 zł na uzupełnienie środków na wynagrodzenia,
  - 80.000,00 zł na prace remontowe na ulicy Zjazd w Nieszawie,
- 4) 10.000,00 zł środki umożliwiające zawarcie porozumienia na prowadzenie biblioteki powiatowej.
- 5) 10.000,00 zł z przeznaczeniem na malowanie korytarzy w Zespole Szkół nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim.
- 6) 10.000,00 zł na zwiększenie planu finansowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym:
  - 5.500,00 zł na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych,
  - 4.500,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z archiwizacją dokumentów.
- 7) 22.500,00 zł na wydatki związane z obchodami „Roku Wisły” oraz na pokrycie wydatków związanych z zadaniami Powiatu w zakresie promocji, kultury i kultury fizycznej, w tym:
  - 12.500,00 zł środki na promocję,
  - 5.000,00 zł środki na kulturę,
  - 5.000,00 zł środki na kulturę fizyczną.

Wydatki inwestycyjne, w tym:

1) 209.243,33 zł - zwiększenie środków stanowiących udział własny przy zadaniu „Termomodernizacja kompleksu budynku Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”.

2) 1.100.820,00 zł – zwiększenie związane z wprowadzeniem do realizacji w 2017 roku następujących zadań inwestycyjnych:

- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno - Seroczki - etap III" na odcinku 3+041-4+267 – 480.820 zł, w tym środki Powiatu 435.820,00 zł, dofinansowanie z Gminy Koneck otrzymane w postaci pomocy finansowej – 45.000,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji związanej z zagospodarowaniem terenu Zarządu Dróg Powiatowych – 20.000,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: "Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem" – 30.000,00 zł.

- Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim – 120.000,00 zł.

- Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim – 200.000,00 zł.

- Zabezpieczenie w budżecie środków na dopłatę na rzecz Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim – 250.000,00 zł.

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

Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian deficyt budżetu zostanie zwiększony o kwotę 1.564.755,33 zł i wynosić będzie 2.283.341,33 zł. Na jego pokrycie przeznacza się wole środki z lat ubiegłych w wysokości 1.109.773,01 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.173.568,32 zł.