

UCHWAŁA NR XXV/319/2017
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 19 lipca 2017 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 211, 212 i 219 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.²⁾), uchwala 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.,
- XXIII/306/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 kwietnia 2017 r.,
- 223/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 maja 2017 r.,
- XXIV/314/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 czerwca 2017 r.,
- 236/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 czerwca 2017 r.,
- 240/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 czerwca 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 59.105.923,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 51.517.145,27 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 7.588.777,73 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 61.389.264,33 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 48.799.331,27 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28.821.295,00 zł,

- 2) majątkowe w wysokości 12.589.933,06 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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 ogłoszone zostały w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 191, 659.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu

Renata Golec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/319/2017
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 19 lipca 2017 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 533,00	4 900,00	500 433,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00	4 900,00	109 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 600,00	4 900,00	109 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	104 600,00	4 900,00	109 500,00
855			Rodzina	1 281 498,00	9 500,00	1 290 998,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	487 988,00	9 500,00	497 488,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 500,00	9 500,00
			Placówka Socjalizacyjna	0,00	9 500,00	9 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	1 100,00	1 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 100,00	1 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 100,00	1 100,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 100,00	1 100,00
Razem:				59 090 423,00	15 500,00	59 105 923,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/319/2017

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 19 lipca 2017 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 225 828,76	- 949 998,39	8 275 830,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 225 828,76	- 949 998,39	8 275 830,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	- 949 998,39	900 001,61
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	1 850 000,00	- 949 998,39	900 001,61
750			Administracja publiczna	5 575 542,00	0,00	5 575 542,00
	75095		Pozostała działalność	80 500,00	0,00	80 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 251 271,83	949 998,39	19 201 270,22
	80130		Szkoły zawodowe	8 246 037,56	949 998,39	9 196 035,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 480,56	1 480,56
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 480,56	1 480,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	437,64	437,64
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	437,64	437,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	94,84	94,84
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	94,84	94,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,04	28,04
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	28,04	28,04
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 613,02	8 613,02
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	8 613,02	8 613,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 545,90	2 545,90
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	2 545,90	2 545,90
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	255 999,53	255 999,53
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	255 999,53	255 999,53
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 818,47	76 818,47
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	76 818,47	76 818,47
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 068,16	46 068,16
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	46 068,16	46 068,16
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 731,84	14 731,84
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	14 731,84	14 731,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 408,56	- 395 897,70	802 510,86
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 198 408,56	- 395 897,70	802 510,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 587,00	989 078,09	1 244 665,09
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	255 587,00	989 078,09	1 244 665,09
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	50 000,00	- 50 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 215 900,00	4 900,00	2 220 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	234 825,00	4 900,00	239 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 567,00	4 900,00	128 467,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	123 567,00	4 900,00	128 467,00
855			Rodzina	3 884 382,00	9 500,00	3 893 882,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 663 746,00	9 500,00	1 673 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	9 500,00	67 500,00
			Placówka Socjalizacyjna	58 000,00	9 500,00	67 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Placówka Socjalizacyjna	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Placówka Socjalizacyjna	0,00	30 000,00	30 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 000,00	1 000,00	85 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 000,00	1 000,00	68 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	1 000,00	28 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	27 000,00	1 000,00	28 000,00
926			Kultura fizyczna	77 430,00	100,00	77 530,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 000,00	100,00	49 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	- 1 000,00	28 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	29 000,00	- 1 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 100,00	8 100,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00	1 100,00	8 100,00
Razem:				61 373 764,33	15 500,00	61 389 264,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/319/2017

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 19 lipca 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)		
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	900 001,61	900 001,61				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796	1 765 248,00	1 765 248,00	805 348,00		A 719 900,00 B 240 000,00			
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.Ciechociński 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 - 829 806 zł - dochody własne)	2 922 488,52	2 063 024,76	829 806,00		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	418 271,00	288 607,00		B 129 664,00			
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	6057	Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy uli Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia Praktycznego	1 311 705,21	550 723,04			C 550 723,04			
			6059			676 112,17	676 112,17					
8	801	80130	6057	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego	794 940,74	251 787,82			C 251 787,82			
			6059			518 552,92	518 552,92					

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 6059	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	4 111 558,74	4 111 558,74	1 385 564,33		C	2 725 994,41	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.	
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	381 768,00	381 768,00	336 768,00		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	6059	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: "Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem"	1 100 000,00	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	851	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.	
20	801	80130	6059	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego - II etap	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.	
21	801	80130	6060	Zakup pompy głębinowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.	
22	801	80130	6060	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.	
Ogółem					20 761 149,21	12 589 933,06	6 693 645,03	0,00		5 896 288,03	0,00	x

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/319/2017
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 19 lipca 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 200,00	4 900,00	116 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00	4 900,00	109 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 600,00	4 900,00	109 500,00
Razem:				9 636 650,27	4 900,00	9 641 550,27

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 200,00	4 900,00	116 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00	4 900,00	109 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	4 900,00	40 500,00
Razem:				9 636 650,27	4 900,00	9 641 550,27

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/319/2017

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 19 lipca 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 Przypust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796"	240 000,00	240 000,00					240 000,00
		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”	129 664,00	129 664,00					129 664,00
		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				
	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				
801		6207	Dotacja w ramach RPKP dotycząca dofinansowania zadania Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego	382 499,62	363 164,02	111 376,20	4 385,46	802,14		251 787,82
	80130	6207	Dotacja w ramach RPKP dotycząca dofinansowania zadania Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia Praktycznego	815 908,94	751 602,95	200 879,91	4 227,56	773,26		550 723,04
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				
852	85295	2120	Środki otrzymane z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu integracji społecznej, psychicznej i fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi "Jesteśmy II"	72 000,00	72 000,00	72 000,00	2 506,00	494,00		
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	6 459,00	1 286,00		
	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		
Ogółem			6 402 456,73	6 318 815,14	1 137 027,11	80 196,02	14 411,40	8 220,00	5 176 388,03

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/319/2017
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 19 lipca 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
Razem				257 841	72 207	0	330 048

2) spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2017 r.			Razem
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek		3 839		41 500
		2830	Nadleśnictwo Gniewkowo		37 661		
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	60 722			60 722
	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		

801			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		28 000		28 000
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000			7 000
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 000			28 000
Razem:				1 580 392	3 120 038	0	4 700 430
Ogółem dotacje udzielone z budżetu na 2017 r.:							5 030 478

UZASADNIENIE

Zarząd wnosi do Rady Powiatu o dokonanie zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017 w następujący sposób:

I. Dochody - ogółem zwiększenie o kwotę 15.500,00 zł, w tym:

- 1) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności §2110 - zwiększenie o kwotę 4.900,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046). Powyższego zwiększenia dokonano na podstawie informacji uzyskanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.32.2017 z dnia 06.07.2017 r.
- 2) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych §0960 - zwiększenie o kwotę 9.500 zł. Zwiększenia dokonano w związku z otrzymaną darowizną pieniężną z przeznaczeniem na wypoczynek wychowanków.
- 3) Dział 926 Kultura fizyczna rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej §0960 – zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł. Powyższe środki stanowi darowiznę pieniężną otrzymaną z przeznaczeniem na organizację w 2017 r. rajdu rowerowego.

II. Wydatki - ogółem zwiększenie o kwotę 15.500,00 zł.

Po stronie wydatkowej uwzględnione zostały zwiększenia wydatków odpowiednio z celowym wykorzystaniem otrzymanej dotacji i darowizn pieniężnych.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektów:

- 1) „Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego”,
- 2) „Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia Praktycznego”,

realizowanych od 15.05.2017 r. do 31.10.2017 r. dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeprowadzono postępowania przetargowe. Ceny ofertowe znacznie przewyższały wartość zamówienia. W przypadku pierwszego zadania o kwotę ok. 450.000 zł, w drugim zadaniu o kwotę ok. 500.000 zł. Aby móc przystąpić do realizacji projektów koniecznym jest zwiększenie zabezpieczonych w budżecie środków o łączną kwotę 949.998,39 zł. Zarząd Powiatu proponuje przesunąć na w/w cel środki z zadania „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” ponieważ nie otrzymano informacji o dofinansowaniu tego zadania w roku 2017.

Zarząd Powiatu dokonał przesunięć pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi - Dz. 801 rozdz. 80130 dostosowując budżet do zakresu zadań wynikających z ustalonego harmonogramu realizowanych projektów. Dostosowano wydatki budżetowe do aktualnej klasyfikacji budżetowej. Na wniosek Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego poprzez przesunięcia pomiędzy działami zabezpieczono niezbędne środki na realizację zadań z zakresu kultury.