

UCHWAŁA NR 278/2017
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 30 listopada 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. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾), 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.,
- XXV/319/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 lipca 2017 r.,
- 249/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 04 sierpnia 2017 r.,
- XXVII/348/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 września 2017 r.,
- 262/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 05 października 2017 r.,
- XXVIII/366/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 14 listopada 2017 r.,
- 273/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 listopada 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 60.074.931,14 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 52.414.793,24 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 7.660.137,90 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 62.358.272,47 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 50.640.692,24 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 29.985.206,37 zł,

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537.

2) majątkowe w wysokości 11.717.580,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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.

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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Starosta Aleksandrowski

Dariusz Wochna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 278/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 110 774,00	111 507,00	6 222 281,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 110 774,00	41 885,00	6 152 659,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 110 274,00	41 885,00	6 152 159,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 110 274,00	41 885,00	6 152 159,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	69 622,00	69 622,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	48 822,00	48 822,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	48 822,00	48 822,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 800,00	20 800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	20 800,00	20 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 742 419,80	16 943,00	1 759 362,80
	80120		Licea ogólnokształcące	18 602,00	5 643,00	24 245,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	5 643,00	9 643,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00	5 643,00	9 643,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 369 108,56	11 300,00	1 380 408,56
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	11 300,00	23 300,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 000,00	11 300,00	23 300,00
851			Ochrona zdrowia	1 898 400,00	- 226 138,00	1 672 262,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 898 400,00	- 226 138,00	1 672 262,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 898 400,00	- 226 138,00	1 672 262,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 898 400,00	- 226 138,00	1 672 262,00
852			Pomoc społeczna	6 422 684,00	0,00	6 422 684,00
	85295		Pozostała działalność	326 823,00	0,00	326 823,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	228 479,00	- 531,00	227 948,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	228 479,00	- 531,00	227 948,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	26 344,00	531,00	26 875,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	26 344,00	531,00	26 875,00
855			Rodzina	1 463 888,00	- 894,00	1 462 994,00
	85508		Rodziny zastępcze	954 400,00	- 894,00	953 506,00
		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	514 234,00	- 894,00	513 340,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	514 234,00	- 894,00	513 340,00
			Razem:	60 173 513,14	- 98 582,00	60 074 931,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 278/2017

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 734 766,00	0,00	5 734 766,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 190 755,00	0,00	5 190 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756 801,00	-5 189,00	2 751 612,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 756 801,00	-5 189,00	2 751 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 404,00	19 951,00	481 355,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	461 404,00	19 951,00	481 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 921,00	-14 762,00	41 159,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	55 921,00	-14 762,00	41 159,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 110 274,00	111 507,00	6 221 781,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 110 274,00	90 707,00	6 200 981,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 835 686,00	-100 000,00	3 735 686,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 835 686,00	-100 000,00	3 735 686,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	101 071,00	100 000,00	201 071,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	101 071,00	100 000,00	201 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 064,00	68 245,00	239 309,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	171 064,00	68 245,00	239 309,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	21 412,00	66 912,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	45 500,00	21 412,00	66 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	1 050,00	81 050,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	1 050,00	81 050,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 800,00	20 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 800,00	20 800,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 800,00	20 800,00
801			Oświata i wychowanie	19 952 765,59	16 943,00	19 969 708,59
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 618 460,04	0,00	2 618 460,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 540,00	300,00	6 840,00
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	2 300,00	300,00	2 600,00

4260	Zakup energii	8 600,05	1 000,00	9 600,05
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 488,00	1 000,00	2 488,00
4270	Zakup usług remontowych	13 600,68	-2 200,00	11 400,68
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	5 823,00	-2 200,00	3 623,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 106,00	-800,00	306,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	816,00	-800,00	16,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,54	3 000,00	43 000,54
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	22 931,00	3 000,00	25 931,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,17	-450,00	1 150,17
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	756,00	-450,00	306,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,24	-700,00	300,24
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	754,00	-700,00	54,00
4430	Różne opłaty i składki	750,00	-150,00	600,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	750,00	-150,00	600,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 948 297,00	5 643,00	3 953 940,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 765,00	5 643,00	50 408,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	23 765,00	5 643,00	29 408,00
80130	Szkoły zawodowe	9 770 406,35	11 300,00	9 781 706,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 060,00	11 300,00	586 360,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	559 075,00	5 650,00	564 725,00
	Zespół Szkół Nr 2	15 985,00	5 650,00	21 635,00
4270	Zakup usług remontowych	114 904,00	960,00	115 864,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	38 540,00	960,00	39 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 543,00	-460,00	16 083,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	7 443,00	-460,00	6 983,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-500,00	1 500,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 000,00	-500,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	-480,00	7 320,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 000,00	-480,00	1 520,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	480,00	4 780,00

		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 300,00	480,00	2 780,00
851		Ochrona zdrowia	2 298 400,00	-226 138,00	2 072 262,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 898 400,00	-226 138,00	1 672 262,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 887 729,00	-226 138,00	1 661 591,00
		Placówka Socjalizacyjna	16 848,00	-12 214,00	4 634,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 870 881,00	-213 924,00	1 656 957,00
852		Pomoc społeczna	6 996 953,00	0,00	6 996 953,00
	85295	Pozostała działalność	365 884,00	0,00	365 884,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 281,00	-288,00	46 993,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	47 281,00	-288,00	46 993,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 253,00	288,00	5 541,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 253,00	288,00	5 541,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 897,00	-36,00	5 861,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 897,00	-36,00	5 861,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00	36,00	691,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	655,00	36,00	691,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	702,00	-4,00	698,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	702,00	-4,00	698,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	78,00	4,00	82,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	78,00	4,00	82,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,00	-12,00	1 985,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 997,00	-12,00	1 985,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	12,00	234,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	222,00	12,00	234,00
		4307 Zakup usług pozostałych	162 601,00	-168,00	162 433,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	162 601,00	-168,00	162 433,00
		4309 Zakup usług pozostałych	18 983,00	168,00	19 151,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	18 983,00	168,00	19 151,00
		4417 Podróże służbowe krajowe	8 971,00	-54,00	8 917,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 971,00	-54,00	8 917,00
		4419 Podróże służbowe krajowe	997,00	54,00	1 051,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	997,00	54,00	1 051,00
		4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 067,00	-6,00	1 061,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 067,00	-6,00	1 061,00
		4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119,00	6,00	125,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	119,00	6,00	125,00

855			Rodzina	4 027 201,00	-894,00	4 026 307,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 380 305,00	-894,00	2 379 411,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 730 717,00	-885,00	1 729 832,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 730 717,00	-885,00	1 729 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 606,00	-9,00	95 597,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	95 606,00	-9,00	95 597,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 646 896,00	0,00	1 646 896,00
		4220	Zakup środków żywności	72 028,00	-1 630,00	70 398,00
			Placówka Socjalizacyjna	72 028,00	-1 630,00	70 398,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	500,00	7 500,00
			Placówka Socjalizacyjna	7 000,00	500,00	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	500,00	4 700,00
			Placówka Socjalizacyjna	4 200,00	500,00	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 630,00	500,00	5 130,00
			Placówka Socjalizacyjna	4 630,00	500,00	5 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 773,00	130,00	28 903,00
			Placówka Socjalizacyjna	28 773,00	130,00	28 903,00
Razem:				62 456 854,47	-98 582,00	62 358 272,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 278/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 30 listopada 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	277 892,69	277 892,69				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przystup-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+941 wraz z przebudową przepustu o numerze J.N.I.01020796	1 679 218,00	1 679 218,00	719 318,00		A 719 900,00 B 240 000,00			
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w m. Świète	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: wodociąg)	2 922 488,52	2 414 346,76	829 806,00		A 827 548,00 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 ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia Praktycznego	1 230 046,35	550 723,04			C 550 723,04			
			6059			544 453,31	544 453,31					
			6050			50 000,00	50 000,00					
8	801	80130	6057	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego	794 940,74	251 787,82			C 251 787,82			
			6059			438 687,18	438 687,18					
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	6050	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	3 515 406,43	3 515 406,43	60 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.		
			6057										C	2 425 232,58
			6059				1 030 173,85							
11	700	70005	6050	Modernizacja parkingu przy Starostwie Powiatowym	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.		
12	801	80130	6050	Wykonanie instalacji alarmowej	7 380,00	7 380,00	7 380,00					Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.		
13	852	85202	6060	Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	56 000,00	56 000,00	56 000,00					Dom Pomocy Społecznej w		
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	29 750,00	29 750,00	29 750,00							
16	855	85510	6059	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: "Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim	1 100 000,00	30 000,00	30 000,00					Placówka Socjalizacyjna w		
17	801	80130	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	130 500,00	130 500,00	130 500,00					Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.		
18	801	80130	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	211 360,00	211 360,00	211 360,00							
19	851	85111	6010	Podwyższenie kapitału spółki z .o.o. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim	400 000,00	400 000,00	400 000,00					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 pracownie kształcenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.		
21	801	80130	6060	Zakup pompy głębinowej	18 351,00	18 351,00	18 351,00					Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.		
22	801	80130	6060	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
23	801	80102	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim o platformę zewnętrzną dla osób	400 000,00	30 000,00	30 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.		
24	754	75478	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	20 800,00	20 800,00	20 800,00		A	20 800,00		Komenda Powiatowa PSP w Aleksandrowie		
Ogółem					20 609 449,04	11 717 580,23	5 770 732,03	0,00		5 967 648,20	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 278/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 110 274,00	111 507,00	6 221 781,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 110 274,00	41 885,00	6 152 159,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 110 274,00	41 885,00	6 152 159,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	69 622,00	69 622,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	48 822,00	48 822,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 800,00	20 800,00
851			Ochrona zdrowia	1 898 400,00	-226 138,00	1 672 262,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 898 400,00	-226 138,00	1 672 262,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 898 400,00	-226 138,00	1 672 262,00
855			Rodzina	514 234,00	-894,00	513 340,00
	85508		Rodziny zastępcze	514 234,00	-894,00	513 340,00
		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	514 234,00	-894,00	513 340,00
Razem:				9 888 341,24	-115 525,00	9 772 816,24

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 110 274,00	111 507,00	6 221 781,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 110 274,00	90 707,00	6 200 981,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 835 686,00	-100 000,00	3 735 686,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	101 071,00	100 000,00	201 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 064,00	68 245,00	239 309,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	21 412,00	66 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	1 050,00	81 050,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 800,00	20 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 800,00	20 800,00
851			Ochrona zdrowia	1 898 400,00	-226 138,00	1 672 262,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 898 400,00	-226 138,00	1 672 262,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	-12 214,00	4 634,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 870 881,00	-213 924,00	1 656 957,00
855			Rodzina	514 234,00	-894,00	513 340,00
	85508		Rodziny zastępcze	514 234,00	-894,00	513 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	509 144,00	-885,00	508 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 090,00	-9,00	5 081,00
Razem:				9 888 341,24	-115 525,00	9 772 816,24

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 278/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 30 listopada 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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							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
600	60014	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
600	60014	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

600	60014	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"	827 548,00	827 548,00					827 548,00
600	60014	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
600	60014	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
600	60014	2710	Dotacja otrzymana z Gminy Aleksandrów 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				
600	60014	2710	Dotacja otrzymana z Gminy Waganiec na opracowanie dokumentacji na realizację zadania "Odwodnienie ścieżki rowerowej w Nowym Zbrachlinie" zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej nr 2615C Waganiec-Zbrachlin	3 690,00	3 690,00	3 690,00				
	80134	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 pracownię 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 pracownię 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	2 425 232,58	2 425 232,58			2 425 232,58
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	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
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	249 677,00	249 677,00	249 677,00		

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 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych Projekt Partnerski pn. „Rodzina w Centrum”. Program realizowany będzie w latach 2016-2018	227 948,00	227 948,00	227 948,00	46 993,00	6 559,00		
852	85295	2059	Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego	26 875,00	26 875,00	26 875,00	5 541,00	733,00		
853	85311	2320	Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z Gminy Miejskiej w Toruniu	4 932,00	4 932,00	4 932,00			4 932,00	
853	85311	2310	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	3 288,00	3 288,00	3 288,00				3 288,00
853	85333	2057		7 745,00	7 745,00	7 745,00	6 459,00	1 286,00		
853	85333	2059		1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 141,00	227,00		
Ogółem				6 544 579,90	6 460 938,31	1 233 990,11	83 253,02	11 774,40	8 220,00	5 226 948,20

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem informacji z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o dokonaniu zmian w wysokości dotacji celowych, Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zmniejszenie o kwotę 98.582 zł, w tym:

1) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80120 §2130 zwiększenie o kwotę 5.643 zł, rozdz. 80130 §2130 zwiększenie o kwotę 11.300 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15.09.2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774) rez. cel. cz. 83 poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – pomorskiego WFB.I.3120.3.98.2017 z 23.11.2017 r.)

2) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdz. 75411 §2110 zwiększenie o kwotę 41.885 zł. W oparciu o zgłoszone przez Komendy Powiatowe i Miejskie Państwowej Straży Pożarnej zapotrzebowania na wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań komend, w tym paliwo, media, remonty, konserwacja, naprawy sprzętu specjalistycznego, odnowienie operacyjnych zapasów, środków gaśniczych, zakupu wyposażenia i sprzętu do prowadzenia działań ratowniczych oraz zakupu i konserwacja sprzętu ochrony osobistej ratowników.

3) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85508 §2160 zmniejszenie o kwotę 894 zł w związku z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 15.11.2017 r. Nr WPS.VIII.3112.374.2017 (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.95.2017 z 15.11.2017 r.).

4) Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85156 §2110 zmniejszenie o kwotę 226.138 zł w związku z rozliczeniem wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Decyzja WFB.I.3120.3.93.2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15.11.2017 r.).

5) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 §2057 i 2059. W związku z otrzymaniem informacji o zmianie parytetów w projekcie partnerskim pn. „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego dokonano przesunięć kwot pomiędzy paragrafami dochodów.

6) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75478 – ogółem zwiększenie o kwotę 69.622 zł, w tym:

- §2110 – zwiększenie o kwotę 48.822 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,

- §6410 – zwiększenie o kwotę 20.800 zł z przeznaczeniem na odtworzenie potencjału ratowniczego niezbędnego do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 24 ustawy budżetowej na rok 2017. (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.100.2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 27.11.2017 r.).

II. Wydatki - ogółem zmniejszenie o kwotę 98.582 zł.

Po stronie wydatkowej Zarząd Powiatu dokonał zmian planu wydatków o kwoty wynikające z kwot otrzymanych dotacji celowych.

Uwzględniono wnioski zgłoszone przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków.