

**UCHWAŁA NR 352/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 20 września 2018 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018**

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 995 ze zm.<sup>1)</sup>) i art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 ze zm.<sup>2)</sup>) oraz §11 pkt. 3 uchwały Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018 uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018, zmienionej uchwałą Nr:

- XXX/388/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 26 stycznia 2018 r.,
- 299/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 6 lutego 2018 r.,
- 302/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 27 lutego 2018 r.,
- XXXII/408/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 marca 2018 r.,
- 313/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 marca 2018 r.,
- 317/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r.,
- XXXIII/425/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 maja 2018 r.,
- XXXIV/437/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- 331/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 05 lipca 2018 r.,
- 340/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 08 sierpnia 2018 r.,
- XXXV/456/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 14 września 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 66.169.382,82 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 54.703.742,86 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 11.465.639,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 70.046.807,49 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 53.321.430,18 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 30.056.068,96 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 16.725.377,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) §6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.1000, 1349, 1432.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.62, 1000, 1366.

1) ogólną w wysokości 125.000,00 zł.

2) celowe w wysokości 387.055,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące placówek oświatowych w kwocie 267.055 zł,

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 zł.”;

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

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

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

7) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 7 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 352/2018  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 20 września 2018 r.

**Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 089 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 091 000,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	337 100,00	2 000,00	339 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 100,00	2 000,00	339 100,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	337 100,00	2 000,00	339 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 653 059,00</b>	<b>194 522,00</b>	<b>5 847 581,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 653 059,00	194 522,00	5 847 581,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 652 659,00	194 522,00	5 847 181,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 652 659,00	194 522,00	5 847 181,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 299 980,00</b>	<b>194 430,00</b>	<b>6 494 410,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 525 975,00	194 430,00	5 720 405,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 304 084,00	194 430,00	1 498 514,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 304 084,00	194 430,00	1 498 514,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 497 311,00</b>	<b>4 670,00</b>	<b>1 501 981,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	23 540,00	4 670,00	28 210,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 540,00	4 670,00	28 210,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	23 540,00	4 670,00	28 210,00
<b>Razem:</b>				<b>65 773 760,82</b>	<b>395 622,00</b>	<b>66 169 382,82</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 352/2018  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 20 września 2018 r.

**Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 905 705,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15 905 705,29</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 905 705,29	0,00	15 905 705,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 863 158,00	140 000,00	6 003 158,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	5 863 158,00	140 000,00	6 003 158,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 187 532,30	-140 000,00	2 047 532,30
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2 187 532,30	-140 000,00	2 047 532,30
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>923 987,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>925 987,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	337 100,00	2 000,00	339 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 000,00	5 600,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 600,00	2 000,00	5 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 024 404,03</b>	<b>45 000,00</b>	<b>6 069 404,03</b>
	75019		Rady powiatów	365 500,00	10 000,00	375 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	18 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	5 000,00	23 800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 800,00	5 000,00	23 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 431 566,03	35 000,00	5 466 566,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	11 000,00	2 000,00	13 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	-2 000,00	59 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	61 500,00	-2 000,00	59 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 695 659,00</b>	<b>194 522,00</b>	<b>5 890 181,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 672 659,00	194 522,00	5 867 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	500,00	5 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00	500,00	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	259 889,00	817,00	260 706,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	259 889,00	817,00	260 706,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	537 734,00	193 705,00	731 439,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	537 734,00	193 705,00	731 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 536,00	-500,00	46 036,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	46 536,00	-500,00	46 036,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>617 150,00</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>542 150,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	587 055,00	-75 000,00	512 055,00
		4810	Rezerwy	587 055,00	-75 000,00	512 055,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	587 055,00	-75 000,00	512 055,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 316 316,60</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 346 316,60</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 139 892,00	30 500,00	3 170 392,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	500,00	6 300,00
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	5 800,00	500,00	6 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	30 000,00	53 600,00
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	23 600,00	30 000,00	53 600,00
	80115		Technika	4 434 542,00	-500,00	4 434 042,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 550,00	1 000,00	14 550,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	13 400,00	1 000,00	14 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 064,00	-1 500,00	233 564,00
			Zespół Szkół Nr 2	63 192,00	-1 500,00	61 692,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 146 378,00</b>	<b>194 430,00</b>	<b>7 340 808,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 686 563,00	194 430,00	5 880 993,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	973 553,00	173 820,00	1 147 373,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	973 553,00	173 820,00	1 147 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486 939,00	20 610,00	2 507 549,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2 486 939,00	20 610,00	2 507 549,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 320 246,00</b>	<b>4 670,00</b>	<b>4 324 916,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	23 540,00	4 670,00	28 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 470,00	4 670,00	27 140,00
			Placówka Socjalizacyjna	4 500,00	3 300,00	7 800,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	17 970,00	1 370,00	19 340,00
			<b>Razem:</b>	<b>69 651 185,49</b>	<b>395 622,00</b>	<b>70 046 807,49</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 352/2018  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 20 września 2018 r.

**Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2018 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł* (A,B,C)	
750	75020	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
855	85510	6059	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem	1 700 000,00	15 000,00	15 000,00			Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kuj.
855	85510	6059	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem		140 000,00	140 000,00			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
801	80102	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim o platformę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych z robotami towarzyszącymi	311 314,00	311 314,00	200 000,00	B	111 314,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyroślawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od Km 5+950 do Km 8+750	3 077 641,79	2 816 822,00	974 731,00	A	1 406 176,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
							B	435 915,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tażyna o numerze JN1 01020808 Km 0+107	1 404 400,00	1 404 400,00	450 120,00	A	752 100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
							B	202 180,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618 C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Święte	1 170 098,00	1 170 098,00	604 240,00	A	431 952,00	Zarząd Dróg Powiatowych w
							B	133 906,00	
720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 919 082,27	588 467,02	88 270,06	B	500 196,96	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
754	75404	6 170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim	18 463,00	18 463,00	18 463,00			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.

801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji na zadanie: Zagospodarowanie terenu wokół budynków szkolnych Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku na cele sportowo rekreacyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00					LO w Ciechocinku
801	80120	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynków szkolnych Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku na cele sportowo-rekreacyjne	365 500,00	365 500,00	365 500,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
801	80120	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku	120 500,00	120 500,00	120 500,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
801	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	140 000,00	140 000,00	140 000,00					Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
801	80130	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	129 000,00	129 000,00	129 000,00					Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.
801	80130	6050	Wykonanie systemu monitoringu przy Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	22 000,00	22 000,00	22 000,00					Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.
600	60014	6 050	Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	161 000,00	161 000,00	161 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
853	85311	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim (pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski)	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie I”	25 000,00	25 000,00				<b>B</b>	25 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
600	60014	6057 6059	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa o dł. 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544”	5 896 095,29	5 756 095,29	2 047 532,30			<b>C</b>	3 708 562,99	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
851	85111	6 010	Podwyższenie kapitału Powiatowego Szpitala spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	4 000 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
926	92601	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	26 458,00	26 458,00	26 458,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
926	92601	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	26 458,00	26 458,00	26 458,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynków Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku na cele sportowo-rekreacyjne - Otwarta Strefa Aktywności	37 964,00	37 964,00	37 964,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
801	80130	6060	Zakup licencji na program inwentarzowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.



600	60014	6050	Modernizacja ulicy Długiej w Aleksandrowie Kujawskim – droga powiatowa nr 2630C na odcinku 300 mb wraz z kanalizacją deszczową	425 838,00	425 838,00	279 888,00		<b>B</b>	145 950,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.	
754	75411	6060	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		<b>B</b>		Komenda Powiatowa PSP	
851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu karetki dla potrzeb Szpitala Powiatowego sp. z.o.o.	100 000,00	100 000,00			<b>B</b>	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.	
				<b>22 201 812,35</b>	<b>16 725 377,31</b>	<b>5 972 124,36</b>	<b>2 800 000,00</b>		<b>7 953 252,95</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 352/2018  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 20 września 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.**

**1) Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>514 200,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>516 200,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	337 100,00	2 000,00	339 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 100,00	2 000,00	339 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 652 659,00</b>	<b>194 522,00</b>	<b>5 847 181,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 652 659,00	194 522,00	5 847 181,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 652 659,00	194 522,00	5 847 181,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>461 540,00</b>	<b>4 670,00</b>	<b>466 210,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	23 540,00	4 670,00	28 210,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 540,00	4 670,00	28 210,00
<b>Razem:</b>				<b>9 178 934,20</b>	<b>201 192,00</b>	<b>9 380 126,20</b>

**2) Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>514 200,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>516 200,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	337 100,00	2 000,00	339 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 000,00	5 600,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 652 659,00</b>	<b>194 522,00</b>	<b>5 847 181,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 652 659,00	194 522,00	5 847 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	500,00	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	259 889,00	817,00	260 706,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	537 734,00	193 705,00	731 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 536,00	-500,00	46 036,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>461 540,00</b>	<b>4 670,00</b>	<b>466 210,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	23 540,00	4 670,00	28 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 970,00	1 370,00	19 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	3 300,00	7 800,00
<b>Razem:</b>				<b>9 178 934,20</b>	<b>201 192,00</b>	<b>9 380 126,20</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 352/2018

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 20 września 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji  
udzielanych w 2018 r. z budżetu dla jednostek sektora finansów  
publicznych i jednostek spoza sektora finansów  
publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe**

**1) dla sektora finansów publicznych**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2018 r.			Razem
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	80 000,00			80 000,00
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	40 000,00			40 000,00
851	85111	6220	Szpital Powiatowy Sp. z o.o.	100 000,00			100 000,00
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kuj.		64 540,00		64 540,00
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	12 000,00			12 000,00
855	85508	2320	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	98 921,00			98 921,00
	85510	2320	Pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej	67 050,00			67 050,00
720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 639,50			1 639,50
921	92116	2480	Prowadzenie bibliotek		10 000,00		10 000,00
<b>Razem</b>				<b>399 610,50</b>	<b>74 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474 150,50</b>

**2) spoza sektora finansów publicznych**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2018 r.			Razem
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek	3 172,00			43 700,00
		2830	Nadleśnictwo Gniewkowo	40 528,00			
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	60 722,00			60 722,00
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		93 000,00		264 000,00
			PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		50 000,00		
			Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		121 000,00		
	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		2 198 000,00		2 198 000,00	
	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		106 000,00		797 000,00
Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kuj.				691 000,00			
80152	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		22 000,00		22 000,00	
851	85156	2580	DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Graniu		11 794,00		11 794,00
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 147 373,00			1 147 373,00
	85203	2810	Ośrodki wsparcia	490 968,00			490 968,00
853	85311	6300	Gmina Miejska Aleksandrów Kuj. - Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kuj.	5 000,00			5 000,00
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka		92 200,00		92 200,00

921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		28 000,00		28 000,00
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00			7 000,00
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 000,00			28 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 782 763,00</b>	<b>3 412 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 195 757,00</b>
<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu na 2018 r.:</b>							<b>5 669 907,50</b>

## UZASADNIENIE

W związku z uzyskaniem informacji z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji oraz bieżącymi potrzebami związanymi z realizacją budżetu Zarządu Powiatu dokonuje zmian w budżecie w następujący sposób:

### I. Dochody - ogółem zwiększenie o kwotę 395.622 zł w tym:

1. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 § 2110 zwiększenie o kwotę ogółem: 194.522 zł z tego:

- środki pochodzące z ustawy budżetowej na 2018r. – 189.136 zł z przeznaczeniem dla Komend Powiatowych PSP na wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP, w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2018r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby.

- środki pochodzące z części 42 budżetu państwa – 5.386 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018r. uposażeń strażakom pełniących służbę w Komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych PSP.

2. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 8502 § 2130 zwiększenie o kwotę 66.900 zł, zwiększenia dokonano w oparciu o informację o aktualnej liczbie mieszkańców domów pomocy społecznej i miesięcznych kosztach utrzymania tej liczby mieszkańców.

(Zmian w poz. 1-2 dokonano na podstawie Decyzji WFB.I.3120.3.45.2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. Wojewody Kujawsko- Pomorskiego).

3. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 § 2130 zwiększenie o kwotę 127.530 zł z tego kwota 2.610 zł pochodzi z rezerwy celowej poz. 25 ustawy budżetowej na rok 2018, kwota 124.920 zł pochodzi z ustawy budżetowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, w tym jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadanie w tym:

DPS Grabie - 106.920 zł ustawa budżetowa,

DPS Zakrzewo - 2.610 zł rezerwa celowa, 18.000 zł ustawa budżetowa.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zwiększona, nie więcej jednak niż o 20 %, w zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu, w przypadku domów dla dzieci i młodzieży nie więcej jednak niż 50%.

(Decyzja WFB.I.3120.3.46.2018 z dnia 3 września 2018r. Wojewody Kujawsko Pomorskiego)

4. Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 § 2110 zwiększenie o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na dostosowanie zabezpieczeń, posiadanych i przetwarzanych informacji, do obowiązujących standardów wynikających z nowelizowanych przepisów o ochronie danych osobowych.

5. Dz. 855 Rodzina rozdz. 85504 § 2110 zwiększenie o kwotę 4.670 zł, na podstawie sprawozdania Świadczenie Dobry Start w okresie 01.07.2018 - 29.08.2018 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) - Zwiększenie w poz. 4 - 5 dokonano na podstawie Decyzji WFB.I.3120.3.48.2018 z 11 września 2018 r. Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

### II. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 395.622 zł w tym:

Po stronie wydatkowej Zarząd Powiatu dokonał zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji. W celu zabezpieczenia bieżących potrzeb środki z rezerwy ogólnej w kwocie 75.000 zł przeznaczono na :

- 30.000 zł remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim,

- o kwotę 30.000 zł zwiększono środki związane z przeprowadzeniem prac remontowych w pomieszczeniach biurowych Starostwa Powiatowego,

- o kwotę 5.000 zł zwiększono zabezpieczone środki związane z wynagrodzeniem radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego,

- o kwotę 10.000 zł zwiększono środki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Powiatu.

Poprzez przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków zabezpieczono kwotę w wysokości 1.500 zł celem wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.

Zarząd Powiatu przesunął kwotę zabezpieczoną w budżecie w wysokości 140.000 zł z wydatków związanych z realizacją inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605 C Stara Wieś-Nieszawa o dł. 5.239 km od km 2 + 072 do km 3 + 905 i od km 4 + 138 do km 7 + 544”, na realizację inwestycji „Modernizacja ulicy Długiej w Aleksandrowie Kujawskim- droga powiatowa Nr 2630 C na odcinku 300 mb wraz z kanalizacją deszczową”. Poprzez w/w przesunięcia możliwym będzie realizowanie inwestycji w wysokości kwoty ustalonej w postępowaniu przetargowym.