

**UCHWAŁA NR 7/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 29 listopada 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. 211, 212, 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>) 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.,
- 352/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 września 2018 r.,
- 359/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 27 września 2018 r.,
- XXXVII/466/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 października 2018 r.,
- 364/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 października 2018 r.,
- 369/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 listopada 2018 r.,
- 373/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 listopada 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 67.140.547,81 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 55.541.007,85 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 11.599.539,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 71.017.972,48 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 55.089.519,17 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 31.359.907,96 zł,

<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.

2) majątkowe w wysokości 15.928.453,31 zł, 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) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 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

**Lidia Zwierzchowska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 7/2018  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 29 listopada 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>1 091 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 096 000,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	339 100,00	5 000,00	344 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 100,00	5 000,00	344 100,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	339 100,00	5 000,00	344 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 172 194,00</b>	<b>8 984,00</b>	<b>6 181 178,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 172 194,00	2 000,00	6 174 194,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 107 794,00	2 000,00	6 109 794,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 107 794,00	2 000,00	6 109 794,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 984,00	6 984,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 984,00	6 984,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	6 984,00	6 984,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 739 572,00</b>	<b>-6 841,00</b>	<b>1 732 731,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 639 572,00	-6 841,00	1 632 731,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 639 572,00	-6 841,00	1 632 731,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 639 572,00	-6 841,00	1 632 731,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 556 147,00</b>	<b>-40 445,00</b>	<b>6 515 702,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	504 837,00	-40 445,00	464 392,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 837,00	-40 445,00	464 392,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	504 837,00	-40 445,00	464 392,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 622 202,00</b>	<b>-1 723,00</b>	<b>1 620 479,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	33 170,00	-310,00	32 860,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 170,00	-310,00	32 860,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	33 170,00	-310,00	32 860,00
	85508		Rodziny zastępcze	984 301,00	-1 413,00	982 888,00
		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	516 212,00	-1 413,00	514 799,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	516 212,00	-1 413,00	514 799,00
<b>Razem:</b>				<b>67 175 572,81</b>	<b>-35 025,00</b>	<b>67 140 547,81</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 7/2018  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 29 listopada 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>15 433 845,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15 433 845,29</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 433 845,29	0,00	15 433 845,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 637,00	30 000,00	728 637,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	698 637,00	30 000,00	728 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 328,00	5 250,00	134 578,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	129 328,00	5 250,00	134 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 000,00	12 000,00	461 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	449 000,00	12 000,00	461 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 335 659,00	25 000,00	2 360 659,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2 335 659,00	25 000,00	2 360 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627 067,00	-72 250,00	554 817,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	627 067,00	-72 250,00	554 817,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>925 987,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>930 987,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	339 100,00	5 000,00	344 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 671,00	3 952,00	79 623,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	75 671,00	3 952,00	79 623,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 779,00	-3 340,00	136 439,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	139 779,00	-3 340,00	136 439,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	-612,00	14 688,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	15 300,00	-612,00	14 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 450,00	-261,00	41 189,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	41 450,00	-261,00	41 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 554,00	-100,00	2 454,00

		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 554,00	-100,00	2 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 200,00	11 500,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 300,00	4 200,00	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	573,00	484,00	1 057,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	573,00	484,00	1 057,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	107,00	5 707,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 600,00	107,00	5 707,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 230,00	580,00	1 810,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 230,00	580,00	1 810,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	330,00	290,00	620,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	330,00	290,00	620,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 214 794,00</b>	<b>8 984,00</b>	<b>6 223 778,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 191 794,00	2 000,00	6 193 794,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	281 698,00	2 000,00	283 698,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	281 698,00	2 000,00	283 698,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 984,00	6 984,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 984,00	6 984,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 984,00	6 984,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 060 762,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20 060 762,39</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 542 265,00	2 500,00	3 544 765,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	-1 700,00	9 200,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	10 900,00	-1 700,00	9 200,00
		4260 Zakup energii	7 600,00	-1 616,00	5 984,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	7 600,00	-1 616,00	5 984,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 700,00	3 500,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 800,00	1 700,00	3 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	750,00	42 750,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	42 000,00	750,00	42 750,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-250,00	1 050,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 300,00	-250,00	1 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-500,00	300,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	800,00	-500,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 688,00	4 116,00	117 804,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	113 688,00	4 116,00	117 804,00
80111		Gimnazja specjalne	838 562,00	-3 975,00	834 587,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 151,00	-4 000,00	58 151,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	62 151,00	-4 000,00	58 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 000,00	9 800,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	5 800,00	4 000,00	9 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 713,00	-3 975,00	24 738,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	28 713,00	-3 975,00	24 738,00
80115		Technika	4 729 734,00	-5 234,00	4 724 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 564,00	-2 734,00	230 830,00
		Zespół Szkół Nr 2	61 692,00	-2 734,00	58 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 800,00	17 600,00	567 400,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	504 800,00	17 600,00	522 400,00
	4260	Zakup energii	114 665,00	-15 000,00	99 665,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	89 665,00	-15 000,00	74 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	-2 000,00	59 400,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	49 600,00	-2 000,00	47 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-1 300,00	700,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 000,00	-1 300,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 100,00	700,00	3 800,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 100,00	700,00	3 800,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	282 184,00	-500,00	281 684,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	-500,00	450,00
		Zespół Szkół Nr 2	950,00	-500,00	450,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 504 227,00	-1 500,00	4 502 727,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	20,00	3 470,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 450,00	20,00	3 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 011,00	6 900,00	47 911,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	18 890,00	6 900,00	25 790,00
	4260	Zakup energii	108 496,00	-8 500,00	99 996,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	95 496,00	-8 500,00	86 996,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00	4 000,00	26 250,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	17 250,00	4 000,00	21 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 778,00	-2 700,00	8 078,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	8 278,00	-1 200,00	7 078,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	-1 220,00	2 180,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 400,00	-1 220,00	2 180,00
80130		Szkoły zawodowe	3 633 386,17	7 234,00	3 640 620,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	800,00	4 800,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 000,00	800,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	10 000,00	67 800,00
		Zespół Szkół Nr 2	57 800,00	10 000,00	67 800,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	-4 000,00	29 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	33 000,00	-4 000,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	1 000,00	101 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	100 000,00	1 000,00	101 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 585,36	11 585,36
		Zespół Szkół Nr 2	10 000,00	1 585,36	11 585,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-1 600,00	3 900,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 500,00	-1 600,00	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 771,00	134,64	26 905,64
		Zespół Szkół Nr 2	26 771,00	134,64	26 905,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	4 600,00	814,00	5 414,00



		Zespół Szkół Nr 2	4 600,00	814,00	5 414,00
80195		Pozostała działalność	550 675,23	1 475,00	552 150,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 009,00	1 475,00	110 484,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	15 377,00	1 475,00	16 852,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 745 572,00</b>	<b>-6 841,00</b>	<b>4 738 731,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 639 572,00	-6 841,00	1 632 731,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 683,00	-139,00	12 544,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 683,00	-139,00	12 544,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 626 889,00	-6 702,00	1 620 187,00
		Placówka Socjalizacyjna	5 429,00	-702,00	4 727,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 621 460,00	-6 000,00	1 615 460,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 408 545,00</b>	<b>-40 445,00</b>	<b>7 368 100,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	5 928 861,00	0,00	5 928 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 549,00	4 000,00	2 496 549,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2 492 549,00	4 000,00	2 496 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 332,00	-3 000,00	443 332,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	446 332,00	-3 000,00	443 332,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 344,00	-11 190,00	501 154,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	512 344,00	-11 190,00	501 154,00
	4220	Zakup środków żywności	305 650,00	8 000,00	313 650,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	305 650,00	8 000,00	313 650,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56 500,00	-5 000,00	51 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	56 500,00	-5 000,00	51 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	253 150,00	10 000,00	263 150,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	253 150,00	10 000,00	263 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 100,00	5 000,00	112 100,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	107 100,00	5 000,00	112 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2 000,00	-1 000,00	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	10 511,00	-1 000,00	9 511,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	10 511,00	-1 000,00	9 511,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 114,00	190,00	95 304,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	95 114,00	190,00	95 304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	504 837,00	-40 445,00	464 392,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	504 837,00	-40 445,00	464 392,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	504 837,00	-40 445,00	464 392,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	645 546,00	0,00	645 546,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	-1 200,00	6 600,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 800,00	-1 200,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 295,00	3 600,00	53 895,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	50 295,00	3 600,00	53 895,00
	4260	Zakup energii	17 720,00	-1 500,00	16 220,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	17 720,00	-1 500,00	16 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 477,00	1 500,00	22 977,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	21 477,00	1 500,00	22 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 725,00	-1 000,00	25 725,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	26 725,00	-1 000,00	25 725,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	-200,00	450,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	650,00	-200,00	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	976,00	-200,00	776,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	976,00	-200,00	776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 583 903,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 583 903,20</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 153 933,00	0,00	2 153 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 715,00	-2 895,00	296 820,00
		Powiatowy Urząd Pracy	299 715,00	-2 895,00	296 820,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 933,00	-1 000,00	29 933,00

		Powiatowy Urząd Pracy	30 933,00	-1 000,00	29 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 494,00	5 000,00	50 494,00
		Powiatowy Urząd Pracy	45 494,00	5 000,00	50 494,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 509,00	900,00	5 409,00
		Powiatowy Urząd Pracy	4 509,00	900,00	5 409,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-506,00	794,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 300,00	-506,00	794,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 055,00	1,00	45 056,00
		Powiatowy Urząd Pracy	45 055,00	1,00	45 056,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>939 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939 875,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	921 976,00	0,00	921 976,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	600,00	15 600,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	15 000,00	600,00	15 600,00
		4270 Zakup usług remontowych	800,00	-500,00	300,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	800,00	-500,00	300,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-650,00	650,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 300,00	-650,00	650,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 850,00	650,00	13 500,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	12 850,00	650,00	13 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	64,00	2 614,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 550,00	64,00	2 614,00
		4430 Różne opłaty i składki	310,00	-164,00	146,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	310,00	-164,00	146,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 428 141,00</b>	<b>-1 723,00</b>	<b>4 426 418,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	33 170,00	-310,00	32 860,00
		3110 Świadczenia społeczne	32 140,00	-310,00	31 830,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	24 340,00	-310,00	24 030,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 625 021,00	-1 413,00	2 623 608,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 960 801,00	-1 399,00	1 959 402,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 960 801,00	-1 399,00	1 959 402,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 384,00	-14,00	98 370,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	98 384,00	-14,00	98 370,00
		<b>Razem:</b>	<b>71 052 997,48</b>	<b>-35 025,00</b>	<b>71 017 972,48</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 7/2018  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 29 listopada 2018 r.

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

**1) Dochody**

<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>516 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>521 200,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	339 100,00	5 000,00	344 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 100,00	5 000,00	344 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 171 794,00</b>	<b>8 984,00</b>	<b>6 180 778,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 171 794,00	2 000,00	6 173 794,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 107 794,00	2 000,00	6 109 794,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 984,00	6 984,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 984,00	6 984,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 639 572,00</b>	<b>-6 841,00</b>	<b>1 632 731,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 639 572,00	-6 841,00	1 632 731,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 639 572,00	-6 841,00	1 632 731,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>515 835,00</b>	<b>-40 445,00</b>	<b>475 390,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	504 837,00	-40 445,00	464 392,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 837,00	-40 445,00	464 392,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>549 382,00</b>	<b>-1 723,00</b>	<b>547 659,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	33 170,00	-310,00	32 860,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 170,00	-310,00	32 860,00
	85508		Rodziny zastępcze	516 212,00	-1 413,00	514 799,00
		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	516 212,00	-1 413,00	514 799,00
<b>Razem:</b>				<b>9 975 724,19</b>	<b>-35 025,00</b>	<b>9 940 699,19</b>

## 2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>516 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>521 200,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	339 100,00	5 000,00	344 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 671,00	3 952,00	79 623,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 779,00	-3 340,00	136 439,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	-612,00	14 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 450,00	-261,00	41 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 554,00	-100,00	2 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 200,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	573,00	484,00	1 057,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	107,00	5 707,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 230,00	580,00	1 810,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	290,00	620,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 171 794,00</b>	<b>8 984,00</b>	<b>6 180 778,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 171 794,00	2 000,00	6 173 794,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	281 698,00	2 000,00	283 698,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 984,00	6 984,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 984,00	6 984,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 639 572,00</b>	<b>-6 841,00</b>	<b>1 632 731,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 639 572,00	-6 841,00	1 632 731,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 683,00	-139,00	12 544,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 429,00	-702,00	4 727,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 621 460,00	-6 000,00	1 615 460,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>515 835,00</b>	<b>-40 445,00</b>	<b>475 390,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	504 837,00	-40 445,00	464 392,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	504 837,00	-40 445,00	464 392,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>549 382,00</b>	<b>-1 723,00</b>	<b>547 659,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	33 170,00	-310,00	32 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 340,00	-310,00	24 030,00
	85508	Rodziny zastępcze	516 212,00	-1 413,00	514 799,00
	3110	Świadczenia społeczne	511 102,00	-1 399,00	509 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 110,00	-14,00	5 096,00
		<b>Razem:</b>	<b>9 975 724,19</b>	<b>-35 025,00</b>	<b>9 940 699,19</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 7/2018  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 29 listopada 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	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	98 921,00			98 921,00
	85510	2320	Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	69 440,00			69 440,00
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>402 000,50</b>	<b>74 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 540,50</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.)		50 000,00		175 000,00	
			PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		30 000,00			
			Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		95 000,00			
	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		2 050 000,00		2 050 000,00		
	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		90 000,00		720 000,00	
Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kuj.				630 000,00				
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 Grabiu		12 544,00		12 544,00	
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 184 195,00			1 184 195,00	
	85203	2810	Ośrodki wsparcia	464 392,00			464 392,00	
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>1 793 009,00</b>	<b>3 099 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 892 753,00</b>
<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu na 2018 r.:</b>								<b>5 369 293,50</b>



## UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem informacji o zmianach wysokości dotacji celowych oraz bieżącymi potrzebami Zarząd Powiatu dokonuje zmian w budżecie w następujący sposób:

### I. Dochody - ogółem zmniejszenie o kwotę 35.025 zł w tym:

1) dz.851 Ochrona zdrowia, rozdz.85156 §2110 - zmniejszenie o kwotę 6.841 zł w związku ze sprawozdaniem pn. „Rozliczenie budżetu 2018 - P (zlecone (p))”.

2) dz.855 Rodzina, rozdz.85508 §2160 - zmniejszenie o kwotę 1.413 zł w związku ze sprawozdaniem pn. „Rozliczenie budżetu 2018 - P (zlecone (p))”.

Powyższym zmian dokonano na podstawie Decyzji WFB.I.3120.3.71.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.11.2018 r.

3) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz.71015 §2110 - zwiększenie o kwotę 5.000 zł z rzeźnieniem na bieżącą działalność Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.

4) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 8.984 zł, z tego:  
- rozdz. 75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń i nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (środki pochodzące z ustawy budżetowej) oraz na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie PSP, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia. usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa (rez. cel. poz. 51 ustawy budżetowej na 2018 r.),

- rozdz. 75478 §2110 – zwiększenie o kwotę 6.984 zł z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie. silne wiatry, trąby powietrzne. intensywne opady deszczu. osuwiska ziemi (rez.cel.poz.4 ustawy budżetowej na 2018 r.).

5) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 §2110 – zmniejszenie o kwotę 40.445 zł.

6) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85504 §2110 – zmniejszenie o kwotę 310 zł.

Powyższym zmian dokonano na podstawie Decyzji WFB.I.3120.3.72.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.11.2018 r.

### II. Wydatki - ogółem zmniejszenie o kwotę 35.025 zł

Po stronie wydatkowej Zarząd Powiatu dokonał zmian związanych z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji.

Uwzględniono również wnioski kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu, z tego:

1) Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim,

2) Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku,

3) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie,

4) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim,

5) Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim,

6) Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim,

7) Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim,

8) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim,

9) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim,

w sprawie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków w obrębie planu finansowego.