

UCHWAŁA NR 76/2019
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 25 lipca 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r., poz. 511 t.j.) i art. 211, 212 i 257 pkt 1 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869 t.j.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019, zmienionej uchwałą nr:

- 22/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 6 lutego 2019 r.,
- III/44/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 marca 2019 r.,
- 45/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
- 48/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 maja 2019 r.,
- V/84/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- 70/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 11 lipca 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 65.380.610,83 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 57.359.548,32 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.021.062,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 70.447.891,83 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 56.462.836,68 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 33.975.132,92 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 13.985.055,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

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

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

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

Lidia Zwierzchowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 76/2019
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 25 lipca 2019 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 681 378,63	486 231,00	6 167 609,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 681 378,63	486 231,00	6 167 609,63
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	486 231,00	486 231,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	486 231,00	486 231,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 746,00	600,00	254 346,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 746,00	600,00	254 346,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 400,00	600,00	99 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	98 400,00	600,00	99 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 617 500,00	86 463,00	6 703 963,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 617 500,00	86 463,00	6 703 963,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 617 100,00	86 463,00	6 703 563,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 617 100,00	86 463,00	6 703 563,00
801			Oświata i wychowanie	1 118 064,73	8 012,09	1 126 076,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 197,20	8 012,09	18 209,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 197,20	8 012,09	18 209,29
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 197,20	8 012,09	18 209,29
855			Rodzina	1 378 282,00	21 210,00	1 399 492,00

85595		Pozostała działalność	0,00	21 210,00	21 210,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 210,00	21 210,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	21 210,00	21 210,00
Razem:			64 778 094,74	602 516,09	65 380 610,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 76/2019
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 25 lipca 2019 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 881 642,63	486 231,00	13 367 873,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 881 642,63	486 231,00	13 367 873,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 981 696,00	486 231,00	4 467 927,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	3 981 696,00	486 231,00	4 467 927,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 581,00	600,00	163 181,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 581,00	600,00	163 181,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 944,30	600,00	40 544,30
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	39 944,30	600,00	40 544,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 637 100,00	86 463,00	6 723 563,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 617 100,00	86 463,00	6 703 563,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	278 518,00	-60 000,00	218 518,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	278 518,00	-60 000,00	218 518,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 354 182,00	83 885,00	4 438 067,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 354 182,00	83 885,00	4 438 067,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do	107 926,00	2 578,00	110 504,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	107 926,00	2 578,00	110 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 088,00	60 000,00	182 088,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	122 088,00	60 000,00	182 088,00
801			Oświata i wychowanie	19 445 077,34	8 012,09	19 453 089,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 197,20	8 012,09	18 209,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,27	180,27
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	180,27	180,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 197,20	7 831,82	18 029,02
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	10 197,20	7 831,82	18 029,02
855			Rodzina	4 555 913,00	21 210,00	4 577 123,00

85595		Pozostała działalność	0,00	21 210,00	21 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 000,00	21 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	21 000,00	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210,00	210,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	210,00	210,00
Razem:			69 845 375,74	602 516,09	70 447 891,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 76/2019
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 25 lipca 2019 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2019 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł* (A,B,C)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	
1N	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.
2K	851	85111	6 010	Podwyższenie kapitału Powiatowego Szpitala spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	4 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
3K	720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 919 082,27	1 136 974,88		B	1 136 974,88		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
			6059			200 642,64	200 642,64				
4N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami- etap I	1 236 682,00	1 236 682,00	551 057,00	A	486 231,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
								B	199 394,00		
5N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II	1 652 000,00	2 254,00	2 254,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
6N	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 etap III	1 600 000,00	897 278,00		A	618 278,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
						702 722,00	702 722,00	B	279 000,00		

7N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II	910 000,00	91 892,00	91 892,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
8N	600	60014	6057	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 - etap I	6 284 510,63	5 200 684,63			C	5 200 684,63	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
			6059			1 083 826,00	1 083 826,00				
9K	855	85510	6050	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem	2 000 000,00	40 000,00	40 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
10ND	853	85311	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karczemce	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
11N	710	71012	6060	Zakup plotera dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj.	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
12ND	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim (Fundusz Wspierania)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
13ND	851	85111	6220	Dotacja na zakup dwóch urządzeń ultrasonograficznych dla potrzeb Powiatowego Szpitala spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	180 000,00	180 000,00	180 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
14N	801	80130	6050	Opracowania dokumentacji na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim na cele sportowo – rekreacyjne – boisko wielofunkcyjne”	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.
15N	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji związanej z modernizacją dróg powiatowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
16K	801	80115	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	262 360,00	60 000,00	60 000,00				Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
17K	801	80115	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	211 238,00	80 000,00	80 000,00				Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.

18N	852	85218	6050	Przystosowanie pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w budynku przy ul. Sikorskiego 3 w Aleksandrowie Kujawskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kuj.
19N	852	85218	6050	Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Sikorskiego 3 w Aleksandrowie Kujawskim	165 000,00	165 000,00	165 000,00					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kuj.
20N	600	60014	6050	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'' na odcinku od km 5+888 do 7+544	2 674 198,00	1 337 099,00	1 337 099,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Ogółem					24 465 070,90	13 985 055,15	4 864 492,64	1 200 000,00	7 920 562,51	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

Informacje uzupełniające:	Plan na 2019
Wydatki inwestycyjne kontynuowane (K)	2 577 617,52
Nowe wydatki inwestycyjne (N)	11 202 437,63
Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)	205 000,00
Ogółem	13 985 055,15

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 76/2019
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 25 lipca 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 400,00	600,00	99 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 400,00	600,00	99 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	600,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 617 100,00	86 463,00	6 703 563,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 617 100,00	86 463,00	6 703 563,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 617 100,00	86 463,00	6 703 563,00
801			Oświata i wychowanie	10 197,20	8 012,09	18 209,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 197,20	8 012,09	18 209,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 197,20	8 012,09	18 209,29
855			Rodzina	454 900,00	21 210,00	476 110,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 210,00	21 210,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 210,00	21 210,00
Razem:				10 072 413,20	116 285,09	10 188 698,29

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 400,00	600,00	99 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 400,00	600,00	99 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 944,30	600,00	10 544,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 617 100,00	86 463,00	6 703 563,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 617 100,00	86 463,00	6 703 563,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	278 518,00	-60 000,00	218 518,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 354 182,00	83 885,00	4 438 067,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	107 926,00	2 578,00	110 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 088,00	60 000,00	182 088,00
801			Oświata i wychowanie	10 197,20	8 012,09	18 209,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 197,20	8 012,09	18 209,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,27	180,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 197,20	7 831,82	18 029,02
855			Rodzina	454 900,00	21 210,00	476 110,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 210,00	21 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 000,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210,00	210,00
Razem:				10 072 413,20	116 285,09	10 188 698,29

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 76/2019
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 25 lipca 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Klasyfikacja	Treść	Dotacje ogółem na 2019 r.	Wydatki ogółem na 2019 r.	z tego:	
				Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.
600	Transport i łączność	6 165 309,63	6 165 309,63	0,00	6 165 309,53
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 165 309,63	6 165 309,63	0,00	6 165 309,53
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	5 200 684,63	5 200 684,63	0,00	5 200 684,53
	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 - etap I	5 200 684,63	5 200 684,63		5 200 684,53
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	478 394,00	478 394,00	0,00	478 394,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami-etap I - Dotacja z Gminy Waganiec	199 394,00	199 394,00		199 394,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyroślawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 etap III - Dotacja z Gminy Aleksandrów Kujawski	279 000,00	279 000,00		279 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	486 231,00	486 231,00	0,00	486 231,00

	Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami – zadanie I - Powyższe środki stanowią dofinansowanie otrzymane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	486 231,00	486 231,00		486 231,00
710	Działalność usługowa	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00
	Dotacje z gmin na działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej	24 800,00	24 800,00	24 800,00	
720	Informatyka	1 136 974,88	1 136 974,88	0,00	1 136 974,88
72095	Pozostała działalność	1 136 974,88	1 136 974,88	0,00	1 136 974,88
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 136 974,88	1 136 974,88	0,00	1 136 974,88
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 136 974,88	1 136 974,88		1 136 974,88
801	Oświata i wychowanie	601 657,53	601 657,53	601 657,53	0,00
80130	Szkoły zawodowe	580 465,53	580 465,53	580 465,53	0,00
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 terytorialnego	580 465,53	580 465,53	580 465,53	0,00
	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość	241 315,53	241 315,53	241 315,53	
	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość II	339 150,00	339 150,00	339 150,00	
80195	Pozostała działalność	21 192,00	21 192,00	21 192,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 984,51	18 984,51	18 984,51	0,00
	Dobry zawód to przyszłość	18 984,51	18 984,51	18 984,51	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 207,49	2 207,49	2 207,49	0,00

	Dobry zawód to przyszłość	2 207,49	2 207,49	2 207,49	
852	Pomoc społeczna	452 575,00	452 575,00	452 575,00	0,00
85295	Pozostała działalność	452 575,00	452 575,00	452 575,00	0,00
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 terytorialnego	418 140,00	418 140,00	418 140,00	0,00
	Rodzina w Centrum 2	418 140,00	418 140,00	418 140,00	
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 terytorialnego	34 435,00	34 435,00	34 435,00	0,00
	Rodzina w Centrum 2	34 435,00	34 435,00	34 435,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 885,00	9 885,00	9 885,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 885,00	9 885,00	9 885,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 931,00	5 931,00	5 931,00	0,00
	Środki z innych j.s.t. na WTZj. Środki z Gminy Miejskiej w Toruniu	5 931,00	5 931,00	5 931,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 954,00	3 954,00	3 954,00	0,00
	Środki z innych j.s.t. na WTZ z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego	3 954,00	3 954,00	3 954,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
85416	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
	Dotacja otrzymana z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
855	Rodzina	316 666,00	316 666,00	316 666,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	149 501,00	149 501,00	149 501,00	0,00

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 501,00	149 501,00	149 501,00	0,00
	Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	149 501,00	149 501,00	149 501,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	167 165,00	167 165,00	167 165,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 165,00	167 165,00	167 165,00	0,00
	Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	167 165,00	167 165,00	167 165,00	
		8 713 268,04	8 713 268,04	1 410 983,53	7 302 284,41
				8 713 267,94	

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem informacji z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu kwot dotacji celowych zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019, w następujący sposób :

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 602.516,09 zł, w tym :

1. Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdz.75411 §2110 zwiększenie o kwotę 86.463 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. W w/w kwocie 83.885 zł otrzymano na uposażenia funkcjonariuszy, kwotę 2.578 zł otrzymano z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe funkcjonariuszy.

2. Dz.855 Rodzina rozdz.85595 §2110 zwiększenie o kwotę 21.210 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego

(Zwiększeń wymienionych w pkt 1-2 dokonano na podstawie Decyzji Nr.WFB.I.3120.3.49.2019 z dnia 10 lipca 2019 r Wojewody Kujawsko-Pomorskiego)

3. 801 Oświata i wychowanie rozdz.80153 §2110 zwiększenie o kwotę 8.012,09 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art 55 ust 3, art 57 oraz art.116 ust 1 pkt 2, ust 2 pkt 2 i ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2019r. Kwota stanowi 44% faktycznego zapotrzebowania.

4. Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §2110 zwiększenie o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r poz 1474)

(Zwiększeń w pozycji 3-4 dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr.WFB.I.3120.3.51.2019 z 16 lipca 2019)

5. Dz.600 Transport i Łączność rozdz. 60014 §6350 zwiększenie o kwotę 486.231 zł

Powyższe środki stanowią dofinansowanie otrzymane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - „Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami – zadanie I.

II. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 602.516,09 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji i środków.