



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 25 września 2015 r.

Poz. 2842

### UCHWAŁA NR VII/118/2015 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

z dnia 11 września 2015 r.

#### **zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.<sup>1)</sup>) w związku z art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>2)</sup>), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, zmienionej uchwałą:

- Nr 17/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 15 stycznia 2015 r.,
- Nr 18/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 stycznia 2015 r.,
- Nr III/59/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 lutego 2015 r.,
- Nr IV/75/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 marca 2015 r.,
- Nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia z dnia 31 marca 2015 r.,
- Nr V/90/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 maja 2015 r.,
- Nr 47/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 maja 2015 r.,
- Nr VI/99/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 czerwca 2015 r.,
- Nr 56/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- Nr 63/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 05 sierpnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 49.711.790,24 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 47.525.980,01 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.185.810,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 51.041.526,24 zł, z tego:

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 645, Dz. U. z 2014 poz. 379, Dz. U. z 2014 poz. 1072.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, Dz. U. z 2013 r. poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, Dz. U. z 2014 r. poz. 911, Dz. U. z 2014 r. poz. 1146., Dz.U. z 2014 r. poz. 1626, Dz.U. z 2014 r. poz. 1877.

1) bieżące w wysokości 46.645.058,01 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 27.044.002,66 zł,

2) majątkowe w wysokości 4.396.468,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2a.”;

3) §5 otrzymuje brzmienie:

„Łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2015 z tytułu umowy poręczenia w wysokości 80.784 zł.”;

4) W załączniku nr 1 do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5) W załączniku nr 2 do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 2a do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2a do niniejszej uchwały.

7) W załączniku nr 4 do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 6 do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim.

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

Przewodnicząca Rady  
Powiatu

**Renata Golec**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/118/2015  
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 11 września 2015 r.

**Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.**

Dział	Rozdział I	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>572 977,00</b>	<b>2 349,00</b>	<b>575 326,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	- 2 451,00	28 549,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	- 2 451,00	28 549,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	31 000,00	- 2 451,00	28 549,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 800,00	4 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 800,00	4 800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	4 800,00	4 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 956 962,00</b>	<b>6 421,00</b>	<b>4 963 383,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 956 962,00	6 421,00	4 963 383,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 955 962,00	6 421,00	4 962 383,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 955 962,00	6 421,00	4 962 383,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 686 060,00</b>	<b>52 690,00</b>	<b>5 738 750,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 924 000,00	40 000,00	4 964 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 490 000,00	40 000,00	3 530 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	3 490 000,00	40 000,00	3 530 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 690,00	12 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 690,00	12 690,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	12 690,00	12 690,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 246 383,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>1 418 383,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00	12 000,00	116 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 600,00	12 000,00	116 600,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	104 600,00	12 000,00	116 600,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	407 363,00	160 000,00	567 363,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	400 000,00	160 000,00	560 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	400 000,00	160 000,00	560 000,00
<b>Razem:</b>			49 478 330,24	233 460,00	49 711 790,24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/118/2015  
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 11 września 2015 r.

**Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 065 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 312,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	487 356,00	0,00	487 356,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	- 1 372,00	10 128,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	11 500,00	- 1 372,00	10 128,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	1 372,00	7 172,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 800,00	1 372,00	7 172,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 118 679,00</b>	<b>12 349,00</b>	<b>5 131 028,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	4 531 579,00	0,00	4 531 579,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00	- 3 000,00	163 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	166 000,00	- 3 000,00	163 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	1 500,00	5 200,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 700,00	1 500,00	5 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 000,00	6 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	- 2 451,00	28 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00	- 0,24	725,76
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	726,00	- 0,24	725,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	- 0,10	102,90
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	103,00	- 0,10	102,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 221,00	- 2 175,28	4 045,72
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 221,00	- 2 175,28	4 045,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 200,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	200,00	- 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 75,38	74,62

			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	150,00	- 75,38	74,62
	75095		Pozostała działalność	65 000,00	14 800,00	79 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	14 800,00	69 800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	55 000,00	14 800,00	69 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 185 962,00</b>	<b>6 421,00</b>	<b>5 192 383,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 155 962,00	6 421,00	5 162 383,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	291 053,00	- 5 300,00	285 753,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	291 053,00	- 5 300,00	285 753,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	164 000,00	- 12 000,00	152 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	164 000,00	- 12 000,00	152 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 174,00	2 021,00	153 195,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	151 174,00	2 021,00	153 195,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	19 720,00	45 520,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	25 800,00	19 720,00	45 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 827,00	4 400,00	73 227,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	68 827,00	4 400,00	73 227,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 2 420,00	7 580,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	- 2 420,00	7 580,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 784,00</b>	<b>- 120 000,00</b>	<b>380 784,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 784,00	- 120 000,00	80 784,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	200 784,00	- 120 000,00	80 784,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	200 784,00	- 120 000,00	80 784,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 907 589,01</b>	<b>118 000,00</b>	<b>18 025 589,01</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	3 667 967,00	8 000,00	3 675 967,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 000,00	- 10 000,00	408 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	418 000,00	- 10 000,00	408 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 900,00	10 000,00	51 900,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	41 900,00	10 000,00	51 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	0,00	8 000,00	8 000,00

	80130		Szkoły zawodowe	8 222 226,00	110 000,00	8 332 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 913,00	- 10 000,00	306 913,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	164 464,00	- 10 000,00	154 464,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 050,00	120 000,00	323 050,00
			Zespół Szkół Nr 2	64 550,00	120 000,00	184 550,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 059 316,00</b>	<b>36 008,00</b>	<b>9 095 324,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 983 309,00	38 700,00	5 022 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 157,00	35 000,00	2 005 157,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1 970 157,00	35 000,00	2 005 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 492,00	6 111,00	369 603,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	363 492,00	6 111,00	369 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 490,00	858,00	49 348,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	48 490,00	858,00	49 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 654,00	- 23 269,00	485 385,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	508 654,00	- 23 269,00	485 385,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 690,00	12 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 080,00	10 080,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	10 080,00	10 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 210,00	1 210,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	1 210,00	1 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	1 400,00	1 400,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	546 325,00	- 15 382,00	530 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 322,00	- 15 382,00	69 940,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85 322,00	- 15 382,00	69 940,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 569 130,00</b>	<b>179 382,00</b>	<b>2 748 512,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 740,00	7 382,00	147 122,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	57 540,00	3 040,00	60 580,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	57 540,00	3 040,00	60 580,00

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	4 342,00	86 542,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	82 200,00	4 342,00	86 542,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 443,00	12 000,00	179 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 907,00	4 500,00	83 407,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	78 907,00	4 500,00	83 407,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	5 000,00	49 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	44 000,00	5 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	500,00	1 400,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	900,00	500,00	1 400,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 524 980,00	160 000,00	1 684 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 899,00	133 186,00	1 213 085,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 079 899,00	133 186,00	1 213 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	23 469,00	223 469,00
		Powiatowy Urząd Pracy	200 000,00	23 469,00	223 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	3 345,00	31 345,00
		Powiatowy Urząd Pracy	28 000,00	3 345,00	31 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 368,00	- 1 000,00	35 368,00
		Powiatowy Urząd Pracy	36 368,00	- 1 000,00	35 368,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 002,00	1 000,00	18 002,00
		Powiatowy Urząd Pracy	17 002,00	1 000,00	18 002,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>293 854,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>295 154,00</b>
	90095	Pozostała działalność	293 854,00	1 300,00	295 154,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	1 300,00	12 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	11 200,00	1 300,00	12 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 000,00	0,00	58 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 800,00	1 200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00	- 800,00	1 200,00
		4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 300,00	11 300,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00	4 300,00	11 300,00
<b>Razem:</b>			50 808 066,24	233 460,00	51 041 526,24

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VII/118/2015

Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim

z dnia 11 września 2015 r.

**Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892	1 585 477,00	1 115 863,23	359 953,00		A	555 910,23		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B	200 000,00		
									C			
2	600	60014	6060	Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem	400 000,00	400 000,00	400 000,00		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
3	710	71015	6060	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	7 400,00	7 400,00			A	7 400,00		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawski
									B			
									C			
4	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			



10	754	75411	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawski	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
								B		
								C		
11	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowa z ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim	304 500,00	304 500,00	244 500,00	A		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
								B	60 000,00	
								C		
12	801	80130	6059	Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 2 i Sikorskiego 3 na pracownie kształcenia zawodowego i osrodki egzaminacyjne na potrzeby kształcenia młodzieży i dorosłych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
								B		
								C		
13	852	85202	6059	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
								B		
								C		
14	801	80130	6059	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	52 000,00	52 000,00	52 000,00	A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
								B		
								C		
15	801	80130	6050	Przebudowa dachów budynków warsztatowych Zespołu Szkół Nr 2	223 516,00	223 516,00	223 516,00	A		Zespół Szkół Nr 2
								B		

									C			
16	754	75404	6170	Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
								B				
								C				
17	801	80130	6059	Adaptacja obiektu na Centrum Dydaktyczne wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
								B				
								C				
18	801	80130	6050	Budowa łącznika przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
								B				
								C				
19	801	80120	6060	Zakup tablic interaktywnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A			LO Ciechocinek
								B				
								C				
<b>Ogółem</b>					<b>4 896 810,00</b>	<b>4 396 468,23</b>	<b>2 873 158,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 523 310,23</b>	<b>0</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**

**Część opisowa do zadań inwestycyjnych na 2015 r.**

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892. Całkowita wartość projektu w 2015 r. 1.115.863,23 zł, w tym wkład własny 359.953 zł oraz środki Gminy Aleksandrów Kujawski 200.000 zł. Dofinansowanie inwestycji w wysokości 555.910,23 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
2. Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem - ogólna wartość zadania 400.000 zł.
3. Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem -Wartość 7.400 zł. Komputery planowane są do zakupu dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na ten cel otrzymano dotację celową.
4. Zakup sprzętu komputerowego - na potrzeby Starostwa Powiatowego – kwota 10.000 zł.
5. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - - kwota 7.359 zł. Powyższa kwota dotyczy udziału własnego przy zakupie tablic interaktywnych dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 3. Całkowity udział własny to kwota 7.600 zł, z tego 241 zł dotyczy wydatków bieżących.
6. Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej - zakup sprzętu komputerowego - wartość 101.770 zł. Kwota stanowi udział własny Powiatu.
7. Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - Całkowita wartość 1.385.662 zł, z tego na rok 2015 – 1.362.106 zł, z tego udział własny Powiatu 662.106 zł. Kwota dofinansowania 700.000 zł.
8. Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap - W budżecie zabezpieczono środki w wysokości 282.654 zł stanowiące niezbędny udział własny przy dofinansowaniu zadania ze środków RPO.
9. Opracowanie dokumentacji dotyczącej inwestycji na drodze powiatowej Nr 2528 Żyroślawice - Przybranowo wraz z remontem mostu - kwota 87.300 zł.
10. Zakup samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawski - kwota 200.000 zł.
11. Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowa z ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim - kwota 304.500 zł w tym wkład własny 244.500 zł oraz środki Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski 60.000 zł.
12. Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 2 i Sikorskiego 3 na pracownie kształcenia zawodowego i ośrodki egzaminacyjne na potrzeby kształcenia młodzieży i dorosłych - kwota 61.000 zł.
13. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie - kwota 78.000 zł.

14. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - kwota 52.000 zł.
15. Przebudowa dachów budynków warsztatowych Zespołu Szkół Nr 2 - kwota 223.516 zł.
16. Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu - kwota 30.000 zł.
17. Adaptacja obiektu na Centrum Dydaktyczne wraz z wyposażeniem przy Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - kwota 35.000 zł.
18. Budowa łącznika przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - kwota 30.000 zł.
19. Zakup tablic interaktywnych dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku - kwota 8.000 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/118/2015  
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 11 września 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 r.**

**1) Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>181 200,00</b>	<b>- 2 451,00</b>	<b>178 749,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	- 2 451,00	28 549,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	- 2 451,00	28 549,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 955 962,00</b>	<b>6 421,00</b>	<b>4 962 383,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 955 962,00	6 421,00	4 962 383,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 955 962,00	6 421,00	4 962 383,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>12 690,00</b>	<b>12 690,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	12 690,00	12 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 690,00	12 690,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>104 600,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>116 600,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00	12 000,00	116 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 600,00	12 000,00	116 600,00
<b>Razem:</b>				<b>8 725 368,01</b>	<b>28 660,00</b>	<b>8 754 028,01</b>

**2) Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>181 200,00</b>	<b>- 2 451,00</b>	<b>178 749,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	- 2 451,00	28 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00	- 0,24	725,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	- 0,10	102,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 221,00	- 2 175,28	4 045,72

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 75,38	74,62
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 955 962,00</b>	<b>6 421,00</b>	<b>4 962 383,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 955 962,00	6 421,00	4 962 383,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	291 053,00	- 5 300,00	285 753,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	164 000,00	- 12 000,00	152 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 174,00	2 021,00	153 195,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	19 720,00	45 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 827,00	4 400,00	73 227,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 2 420,00	7 580,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>12 690,00</b>	<b>12 690,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 690,00	12 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 080,00	10 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 210,00	1 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>104 600,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>116 600,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00	12 000,00	116 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00	4 500,00	47 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	5 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 725 368,01</b>	<b>28 660,00</b>	<b>8 754 028,01</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/118/2015  
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 11 września 2015 r.

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe w 2015 r.**

**1) dla sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	45 000			<b>45 000</b>
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	80 000			<b>80 000</b>
852	85201	2320	Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	50 000			<b>50 000</b>
852	85204	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	106 320			<b>106 320</b>
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	10 000			<b>10 000</b>
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		57 540		<b>57 540</b>
<b>Razem</b>				<b>291 320</b>	<b>57 540</b>	<b>0</b>	<b>348 860</b>

**2) 2) spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek		2 500		<b>35 500</b>
020	02002	2830	Nadleśnictwo Gniewkowo		33 000		
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		119 600		<b>408 000</b>
801	80120	2540	PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		78 400		
801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)		90 000		
801	80120	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		120 000		

801	80120	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		1 860 000		<b>1 860 000</b>
801	80130	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		31 200		<b>297 000</b>
801	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		85 800		
801	80130	2540	Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		180 000		
856	85156	2580	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		10 624		<b>10 624</b>
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	980 130			<b>980 130</b>
853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		82 200		<b>82 200</b>
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		20 000		<b>20 000</b>
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		7 000		<b>7 000</b>
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 000			<b>26 000</b>
<b>Razem</b>				<b>1 006 130</b>	<b>2 720 324</b>	<b>0</b>	<b>3 726 454</b>
<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu:</b>						<b>4 075 314</b>	