



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r.

Poz. 3468

### UCHWAŁA Nr VIII/132//2015 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

z dnia 30 października 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 2015 r. poz. 1445 ) 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>1)</sup>), uchwała 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.,
  - Nr VII/118/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 września 2015 r.,
  - Nr 74/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 17 września 2015 r.,
  - Nr 81/2015 zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 08 października 2015 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 49.996.058,73 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 47.786.348,50 zł;

2) majątkowe w wysokości 2.209.710,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 51.325.794,73 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 46.917.126,50 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 27.391.486,66 zł,

2) majątkowe w wysokości 4.408.668,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

---

<sup>1)</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; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358

- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) 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;
- 7) Załącznik nr 5 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;
- 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 5 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 VIII/132//2015  
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 30 października 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>985 310,23</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 005 310,23</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	985 310,23	20 000,00	1 005 310,23
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	123 000,00	20 000,00	143 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	123 000,00	20 000,00	143 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 009 126,01</b>	<b>- 989,51</b>	<b>1 008 136,50</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 943,67	- 352,01	5 591,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 443,67	- 352,01	5 091,66
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 443,67	- 352,01	5 091,66
	80111		Gimnazja specjalne	10 262,34	- 637,50	9 624,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 262,34	- 637,50	9 624,84
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 262,34	- 637,50	9 624,84
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 739 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 739 750,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 964 000,00	0,00	4 964 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 530 000,00	- 23 900,00	3 506 100,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	3 530 000,00	- 23 900,00	3 506 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 900,00	23 900,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	0,00	23 900,00	23 900,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 418 383,00</b>	<b>3 404,00</b>	<b>1 421 787,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 600,00	3 404,00	120 004,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 600,00	3 404,00	120 004,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	116 600,00	3 404,00	120 004,00
<b>Razem:</b>				<b>49 973 644,24</b>	<b>22 414,49</b>	<b>49 996 058,73</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/132//2015  
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 30 października 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 467 465,23</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 517 465,23</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 467 465,23	50 000,00	4 517 465,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	20 000,00	280 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	260 000,00	20 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 365,00	20 000,00	304 365,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	20 000,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 131 028,00</b>	<b>2 790,00</b>	<b>5 133 818,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	4 531 579,00	2 790,00	4 534 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	2 790,00	502 790,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	500 000,00	2 790,00	502 790,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 025 589,01</b>	<b>- 99 780,51</b>	<b>17 925 808,50</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 435 412,67	37 412,99	2 472 825,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 743,00	40 888,00	1 741 631,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 700 743,00	40 888,00	1 741 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00	477,00	316 477,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	316 000,00	477,00	316 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	- 3 600,00	41 400,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	45 000,00	- 3 600,00	41 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 053,87	- 3,48	42 050,39
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	42 053,87	- 3,48	42 050,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 389,80	- 348,53	6 041,27
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	6 389,80	- 348,53	6 041,27
	80111		Gimnazja specjalne	1 134 310,34	10 779,50	1 145 089,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 415,00	15 285,00	815 700,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	800 415,00	15 285,00	815 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	- 2 508,00	150 492,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	153 000,00	- 2 508,00	150 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	- 1 360,00	20 640,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	22 000,00	- 1 360,00	20 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 095,51	- 0,23	21 095,28
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	21 095,51	- 0,23	21 095,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 966,83	- 637,27	10 329,56
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	10 966,83	- 637,27	10 329,56
	80120		Licea ogólnokształcące	3 674 967,00	- 54 093,00	3 620 874,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	408 000,00	- 103 000,00	305 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	408 000,00	- 103 000,00	305 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 755,00	45 693,00	884 448,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	647 734,00	45 693,00	693 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 971,00	4 823,00	159 794,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	119 528,00	6 154,00	125 682,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	26 086,00	- 1 331,00	24 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 073,00	- 1 609,00	20 464,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	16 927,00	- 713,00	16 214,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 679,00	- 896,00	2 783,00
	4260	Zakup energii	104 043,00	- 2 200,00	101 843,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	97 600,00	- 2 200,00	95 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	2 200,00	10 200,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	8 000,00	2 200,00	10 200,00
80130		Szkoły zawodowe	8 339 194,00	- 72 602,00	8 266 592,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297 000,00	- 67 000,00	230 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	297 000,00	- 67 000,00	230 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 668 463,00	- 43 375,00	3 625 088,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 922 278,00	20 082,00	1 942 360,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 746 185,00	- 63 457,00	1 682 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 913,00	- 10 876,00	296 037,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	154 464,00	- 10 876,00	143 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 597,00	- 7 087,00	654 510,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	347 652,00	7 570,00	355 222,00
		Zespół Szkół Nr 2	313 945,00	- 14 657,00	299 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 752,00	- 14 264,00	78 488,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	47 899,00	- 3 318,00	44 581,00
		Zespół Szkół Nr 2	44 853,00	- 10 946,00	33 907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 923,00	70 000,00	713 923,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	325 323,00	70 000,00	395 323,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	745 134,00	- 21 692,00	723 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 538,00	- 17 840,00	512 698,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	76 266,00	- 17 840,00	58 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 597,00	- 3 395,00	96 202,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	14 472,00	- 3 161,00	11 311,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	28 262,00	- 234,00	28 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 142,00	- 457,00	13 685,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 073,00	- 457,00	1 616,00

	80195		Pozostała działalność	213 701,00	414,00	214 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	405,00	35 405,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	35 000,00	405,00	35 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 445,00	9,00	6 454,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 445,00	9,00	6 454,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 096 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 096 324,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 022 009,00	0,00	5 022 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 157,00	8 500,00	2 013 657,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2 005 157,00	8 500,00	2 013 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 385,00	- 16 880,00	468 505,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	485 385,00	- 16 880,00	468 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 943,00	8 380,00	86 323,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	77 943,00	8 380,00	86 323,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00	12 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	- 400,00	810,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 210,00	- 400,00	810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	400,00	1 800,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 400,00	400,00	1 800,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	530 943,00	0,00	530 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 679,00	- 240,00	57 439,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	57 679,00	- 240,00	57 439,00
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	240,00	580,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	340,00	240,00	580,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 748 512,00</b>	<b>3 404,00</b>	<b>2 751 916,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 443,00	3 404,00	182 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 404,00	5 404,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00	3 404,00	5 404,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>690 709,00</b>	<b>66 001,00</b>	<b>756 710,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	673 520,00	66 001,00	739 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 586,00	56 494,00	525 080,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	468 586,00	56 494,00	525 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	6 023,00	92 523,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	86 500,00	6 023,00	92 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	1 584,00	9 084,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	7 500,00	1 584,00	9 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	1 900,00	21 100,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	19 200,00	1 900,00	21 100,00
			<b>Razem:</b>	<b>51 303 380,24</b>	<b>22 414,49</b>	<b>51 325 794,73</b>

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VIII/132//2015  
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 30 października 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.f.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			
									C			
5	801	80102	6069	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	7 359,00	7 359,00	7 359,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
6	750	75020	6069	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi	108 942,00	101 770,00	101 770,00		A			Starostwo

				w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej - zakup sprzętu komputerowego					B			Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									C			
7	801	80130	6057	Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	1 385 662,00	700 000,00			A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
			B									
			C						700 000,00			
			6059			662 106,00	662 106,00		A			
									B			
									C			
8	900	90095	6059	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim – II etap	282 654,00	282 654,00	282 654,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
9	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej inwestycji na drodze powiatowej Nr 2528 Żyrosławice - Przybranowo wraz z remontem mostu	87 300,00	87 300,00	87 300,00		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
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 ośrodki 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	52 000,00	52 000,00	52 000,00		A			Starostwo

				Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim					B			Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									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	10 200,00	10 200,00	10 200,00		A			LO Ciechocinek
									B			
									C			
20	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 6+432 - opracowanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
<b>Ogółem</b>					<b>4 909 010,00</b>	<b>4 408 668,23</b>	<b>2 885 358,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 523 310,23</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

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

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otloczyn-Ciechocinek na odcinku 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.
- 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.  
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 Zespole 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 10.200 zł.
20. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 6+432 - opracowanie dokumentacji - w związku z możliwością ubiegania się ze środków PROW na dofinansowanie w/w zadania zabezpieczono środki w wysokości 10.000 zł na opracowanie dokumentacji.

\* 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 3 do Uchwały Nr VIII/132//2015  
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 30 października 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych**

**1) Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 706,01</b>	<b>- 989,51</b>	<b>14 716,50</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 443,67	- 352,01	5 091,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 443,67	- 352,01	5 091,66
	80111		Gimnazja specjalne	10 262,34	- 637,50	9 624,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 262,34	- 637,50	9 624,84
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>116 600,00</b>	<b>3 404,00</b>	<b>120 004,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 600,00	3 404,00	120 004,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 600,00	3 404,00	120 004,00
<b>Razem:</b>				<b>9 436 882,01</b>	<b>2 414,49</b>	<b>9 439 296,50</b>

**2) Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 706,01</b>	<b>- 989,51</b>	<b>14 716,50</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 443,67	- 352,01	5 091,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,87	- 3,48	50,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 389,80	- 348,53	5 041,27
	80111		Gimnazja specjalne	10 262,34	- 637,50	9 624,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,51	- 0,23	95,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 166,83	- 637,27	9 529,56
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 690,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00	12 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	- 400,00	810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	400,00	1 800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>116 600,00</b>	<b>3 404,00</b>	<b>120 004,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 600,00	3 404,00	120 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 404,00	3 404,00
<b>Razem:</b>				<b>9 006 882,01</b>	<b>2 414,49</b>	<b>9 009 296,50</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/132//2015  
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 30 października 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710	143 000	143 000	143 000			143 000	
600	60014	6300	60 000	60 000					60 000
600	60014	6610	200 000	200 000					200 000
710	71004	2310	21 900	21 900	21 900	10 000	820		
852	85201	2320	113 016	113 016	113 016				
	85204	2320	243 505	243 505	243 505				
	85295	2120	58 000	58 000	58 000	1 671	329		
853	85311	2320	4 932	4 932	4 932			4 932	
		2310	3 288	3 288	3 288			3 288	
	85395	2007	617 682	617 687	617 687	16 577	70 890		
		2009	108 518	108 518	108 518	2 485	12 465		
85333	2007	5 763	5 763	5 763	5 671	1 109			
854	85415	2120	5 400	5 400	5 400				
<b>Ogółem</b>			<b>1 585 004</b>	<b>1 585 009</b>	<b>1 325 009</b>	<b>36 404</b>	<b>85 613</b>	<b>151 220</b>	<b>260 000</b>

**Powyższe środki stanowią dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:**

**Dz. 600 rozdz. 60014 p.2710** - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, Powyższe środki stanowią dotację otrzymaną z Gminy Zakrzewo, Raciążek, Aleksandrów Kujawski, Waganiec, Koneck i Bądkowo z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dróg powiatowych.

**Dz. 600 rozdz. 60014 p.6300** - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja otrzymana z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na dofinansowanie zadania Przebudowa ul. Dworcowej z ulicą Wojska Polskiego.

**Dz. 600 rozdz. 60014 p.6610** - Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja z Gminy Aleksandrów Kujawski na finansowanie wspólnie realizowanej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Ołoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892

**Dz. 710 rozdz. 71004 p. 2310** - Dotacje otrzymane z gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej.

**Dz. 852 rozdz. 85201 p.2320** - Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej.

**Dz. 852 rozdz. 85204 p.2320** - Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

**Dz. 852 rozdz. 85295 p.2120** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja związana jest z przystąpieniem do realizacji Programu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi „Jesteśmy obok Was – II” realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” - dotacja 58.000 zł, udział własny 8.204 zł, wkład osobowy - 7.850 zł.

**Dz. 853 rozdz. 85311 p.2320** - Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego.

**Dz. 853 rozdz. 85311 p.2310** - Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z Gminy Miejskiej w Toruniu.

**Dz. 853 rozdz. 85333 p.2007** - Dotacja celowa 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 (Wspólny sukces V - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy).

**Dz. 853 rozdz. 85395 p.2007, p.2009** - Dotacje celowe na realizację projektów: 1) Poddziałanie 6.1.1. "Perspektywy" - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy; 2) „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy; 3) „Moja szansa na niezależność” - projekt realizowany przez PCPR.

**Dz. 854 rozdz. 85415 p.2120** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja otrzymana z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/132//2015  
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 30 października 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	Pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej	50 000			<b>50 000</b>
852	85204	2320	Pobyt 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		60 580		<b>60 580</b>
<b>Razem</b>				<b>291 320</b>	<b>60 580</b>	<b>0</b>	<b>351 900</b>

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)		90 000		<b>305 000</b>
801	80120	2540	PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		50 000		
801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)		55 000		
801	80120	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		110 000		
801	80120	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		1 860 000		<b>1 860 000</b>
801	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		50 000		<b>230 000</b>

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		86 542		<b>86 542</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>2 554 666</b>	<b>0</b>	<b>3 560 796</b>
<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu:</b>							<b>3 912 696</b>