



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Poz. 2889

UCHWAŁA Nr XIII/205/2016 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 9 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016, zmienionej uchwałą:

- Nr X/156/2016 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 4 lutego 2016 r.,
- Nr 109/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 10 lutego 2016 r.,
- Nr 114/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 25 lutego 2016 r.,
- Nr XII/188/2016 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 15 kwietnia 2016 r.,
- Nr 131/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 kwietnia 2016 r.,
- Nr 135/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 12 maja 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu w wysokości 51.526.954,75 zł, z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 48.926.072,63 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 2.600.882,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 53.673.879,75 zł, z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 47.661.287,63 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 27.769.153 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 6.012.592,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2a.”;
- 3) §5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2016 z tytułu umowy poręczenia w wysokości 267.654 zł.”;
- 4) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 2a otrzymuje brzmienie załącznika nr 2a do niniejszej uchwały;
- 7) W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w: Dz.U. 2015 r. poz. 1890.

²⁾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, 1513, 1830, 1854, 1980, 2150; Dz.U. z 2016 r. poz. 195.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Renata Golec

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/205/2016
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 9 czerwca 2016 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 146 535,00	706 656,75	2 853 191,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 146 535,00	706 656,75	2 853 191,75
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	309 638,00	98 821,63	408 459,63
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	309 638,00	98 821,63	408 459,63
		6207	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 625	0,00	511 637,00	511 637,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	511 637,00	511 637,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 779,00	96 198,12	265 977,12
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	169 779,00	96 198,12	265 977,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 046,00	5 000,00	292 046,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 046,00	5 000,00	292 046,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000,00	5 000,00	102 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	97 000,00	5 000,00	102 000,00
852			Pomoc społeczna	6 366 061,00	11 844,00	6 377 905,00
	85204		Rodziny zastępcze	792 908,00	0,00	792 908,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 050,00	- 409 050,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	409 050,00	- 409 050,00	0,00
		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	0,00	409 050,00	409 050,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	409 050,00	409 050,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 844,00	11 844,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 844,00	11 844,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	11 844,00	11 844,00
926			Kultura fizyczna	0,00	1 300,00	1 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 300,00	1 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 300,00	1 300,00
Razem:				50 802 154,00	724 800,75	51 526 954,75

załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/205/2016
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 9 czerwca 2016 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 495 780,00	706 656,75	7 202 436,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 495 780,00	706 656,75	7 202 436,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 537 462,00	98 821,63	1 636 283,63
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie	1 537 462,00	98 821,63	1 636 283,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 061,00	96 198,12	2 326 259,12
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie	2 230 061,00	96 198,12	2 326 259,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	511 637,00	511 637,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	511 637,00	511 637,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 230,00	5 000,00	124 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 230,00	5 000,00	124 230,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	5 000,00	29 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	24 000,00	5 000,00	29 000,00
710			Działalność usługowa	864 331,00	30 000,00	894 331,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	506 331,00	30 000,00	536 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 278,00	30 000,00	49 278,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	19 278,00	30 000,00	49 278,00
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	0,00	61 800,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	0,00	61 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	860,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	430,00	430,00	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 735,00	- 430,00	17 305,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	17 735,00	- 430,00	17 305,00
757			Obsługa długu publicznego	623 622,00	- 95 968,00	527 654,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	363 622,00	- 95 968,00	267 654,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	363 622,00	- 95 968,00	267 654,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	363 622,00	- 95 968,00	267 654,00
801			Oświata i wychowanie	17 290 835,00	97 928,00	17 388 763,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 485 075,00	5 226,00	2 490 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 521,00	4 344,00	1 681 865,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 677 521,00	4 344,00	1 681 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 259,00	776,00	310 035,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	309 259,00	776,00	310 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	106,00	44 106,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	44 000,00	106,00	44 106,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 044 038,00	- 26 210,00	4 017 828,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 000,00	- 80 000,00	311 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	391 000,00	- 80 000,00	311 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 850 000,00	205 000,00	2 055 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 850 000,00	205 000,00	2 055 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 972,00	- 104 850,00	1 003 122,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	752 451,00	3 150,00	755 601,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	172 711,00	- 38 000,00	134 711,00
			Zespół Szkół Nr 2	182 810,00	- 70 000,00	112 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 362,00	- 19 727,00	184 635,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	138 614,00	563,00	139 177,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	33 069,00	- 6 711,00	26 358,00
			Zespół Szkół Nr 2	32 679,00	- 13 579,00	19 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 818,00	- 2 819,00	24 999,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	18 500,00	77,00	18 577,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 589,00	- 931,00	3 658,00
			Zespół Szkół Nr 2	4 729,00	- 1 965,00	2 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 802,00	- 10 863,00	51 919,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	16 400,00	- 6 258,00	10 142,00
			Zespół Szkół Nr 2	28 402,00	- 4 625,00	23 777,00

	4260	Zakup energii	108 600,00	- 4 000,00	104 600,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 900,00	- 1 500,00	92 400,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 150,00	- 400,00	13 750,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 200,00	- 400,00	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	- 731,00	10 169,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 000,00	- 400,00	600,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 000,00	- 331,00	669,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 414,00	- 6 000,00	61 414,00
		Zespół Szkół Nr 2	11 952,00	- 6 000,00	5 952,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	- 300,00	650,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	300,00	- 300,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	7 063 977,00	- 81 088,00	6 982 889,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 000,00	- 54 000,00	355 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	409 000,00	- 54 000,00	355 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 775 539,00	12 886,00	3 788 425,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 017 231,00	46 622,00	2 063 853,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 758 308,00	- 33 736,00	1 724 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 543,00	- 15 627,00	698 916,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	396 543,00	8 253,00	404 796,00
		Zespół Szkół Nr 2	318 000,00	- 23 880,00	294 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 124,00	- 3 705,00	89 419,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	53 124,00	1 142,00	54 266,00
		Zespół Szkół Nr 2	40 000,00	- 4 847,00	35 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 600,00	- 3 742,00	472 858,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	446 600,00	6 258,00	452 858,00
		Zespół Szkół Nr 2	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	129 756,00	- 8 000,00	121 756,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	105 856,00	2 000,00	107 856,00
		Zespół Szkół Nr 2	23 900,00	- 10 000,00	13 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 906,00	400,00	52 306,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	48 206,00	400,00	48 606,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 543,00	400,00	16 943,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	7 443,00	400,00	7 843,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 050,00	- 10 000,00	174 050,00
		Zespół Szkół Nr 2	62 681,00	- 10 000,00	52 681,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	300,00	4 300,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 000,00	300,00	2 300,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 441 963,00	200 000,00	1 641 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	110 000,00	970 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	860 000,00	110 000,00	970 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 760,00	38 579,00	197 339,00
		Zespół Szkół Nr 2	158 760,00	38 579,00	197 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 163,00	6 965,00	30 128,00
		Zespół Szkół Nr 2	23 163,00	6 965,00	30 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	14 625,00	184 625,00
		Zespół Szkół Nr 2	170 000,00	14 625,00	184 625,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	12 000,00	72 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	60 000,00	12 000,00	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	1 500,00	20 700,00
		Zespół Szkół Nr 2	19 200,00	1 500,00	20 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	331,00	6 031,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 700,00	331,00	6 031,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 118,00	16 000,00	67 118,00
		Zespół Szkół Nr 2	51 118,00	16 000,00	67 118,00
851		Ochrona zdrowia	2 773 000,00	0,00	2 773 000,00

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 623 000,00	0,00	2 623 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	281,00	41,00	322,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	281,00	41,00	322,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 613 171,00	- 41,00	2 613 130,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 595 761,00	- 41,00	2 595 720,00
852		Pomoc społeczna	9 626 958,00	- 60 233,00	9 566 726,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 612 026,00	- 50 000,00	1 562 026,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	- 20 000,00	105 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 149 007,00	- 250,00	5 148 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 781,00	- 250,00	522 531,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	522 781,00	- 250,00	522 531,00
85204		Rodziny zastępcze	2 322 251,00	- 28 000,00	2 294 251,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 320,00	28 000,00	98 320,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	70 320,00	28 000,00	98 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 756 129,00	- 28 000,00	1 728 129,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 756 129,00	- 28 000,00	1 728 129,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	306 309,00	- 28 000,00	278 309,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	306 309,00	- 28 000,00	278 309,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 844,00	11 844,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	9 600,00	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	544,00	544,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	544,00	544,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	1 700,00	1 700,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	534 251,00	6 173,00	540 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 403,00	5 130,00	332 533,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	327 403,00	5 130,00	332 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 820,00	917,00	63 737,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	62 820,00	917,00	63 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 637,00	126,00	8 763,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 637,00	126,00	8 763,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 006 251,00	38 784,00	2 045 035,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 641 222,00	38 784,00	1 680 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 236,00	32 232,00	1 184 468,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 152 236,00	32 232,00	1 184 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 974,00	5 763,00	219 737,00
		Powiatowy Urząd Pracy	213 974,00	5 763,00	219 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 497,00	789,00	31 286,00
		Powiatowy Urząd Pracy	30 497,00	789,00	31 286,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	756 379,00	1 083,00	757 462,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	740 344,00	1 083,00	741 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 252,00	900,00	512 152,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	511 252,00	900,00	512 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	161,00	94 661,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	94 500,00	161,00	94 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 545,00	22,00	10 567,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	10 545,00	22,00	10 567,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 147 196,00	250,00	1 147 446,00
90095		Pozostała działalność	1 147 196,00	250,00	1 147 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	250,00	6 250,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	6 000,00	250,00	6 250,00
926		Kultura fizyczna	70 330,00	1 300,00	71 630,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	1 300,00	41 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 300,00	6 800,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 500,00	1 300,00	6 800,00
Razem:			52 949 079,00	724 800,75	53 673 879,75

załącznik nr 2a
do uchwały nr XIII/205/2016
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 9 czerwca 2016 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
7	8	9	10	11	12						
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602C wraz z przepustem na odcinku ul. Aleja 700-lecia w Ciechocinku od km 0+424 do km 1+176 leżącej na terenie gminy Raciążek	2 264 007,00	1 716 768,00	54 000,00	A	1 162 768,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	
								B	500 000,00		
								C			
2	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006	804 637,00	804 637,00	200 000,00	A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
								B	93 000,00		
								C	511 637,00		
3	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	960 000,00	144 000,00	144 000,00	A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
								B			
								C			
4	801	80130	6059	Adaptacja obiektu na Centrum Dydaktyczne wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	450 000,00	67 500,00	67 500,00	A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
								B			
								C			
5	801	80102	6050	Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim	65 000,00	65 000,00	65 000,00	A		Zespół Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim	
								B			
								C			
6	801	80130	6050	Wymiana kotłowni wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A		Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	
								B			
								C			

7	750	75020	6050	Montaż urządzeń klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
8	750	75020	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
9	900	90095	6059	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	4 094 058,00	1 141 196,00	1 141 196,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
10	600	60014	6050	Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości około 350 mb	160 674,00	160 674,00	110 865,00		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B	49 809,00		
									C			
11	852	85202	6060	Zakup szaf do archiwum DPS w Zakrzewie	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
									B			
									C			
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice-Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od 5+950 do 8-750 - I etap	177 000,00	88 500,00	61 530,00		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B	26 970,00		
									C			
13	852	85202	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
									B			
									C			
14	600	60014	6050	Utwardzenie ciągu pieszego w miejscowości Słonkowo, 700 m	310 317,00	310 317,12	214 119,00		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B	96 198,12		
									C			
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
16	600	60014	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych	693 000,00	693 000,00	693 000,00		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
17	801	80130	6050	Modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 2	250 000,00	250 000,00	250 000,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
18	801	80130	6050	Modernizacja sieci elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 CKP	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A			Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
19	851	85111	6010	Uzupełnienie kapitału Powiatowego Szpitala Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
Ogółem					10 799 693,00	6 012 592,12	3 572 210,00	0,00		2 440 382,12	0	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

załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/205/2016
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 9 czerwca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	5 000,00	102 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	5 000,00	102 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000,00	5 000,00	102 000,00
852			Pomoc społeczna	409 050,00	11 844,00	420 894,00
	85204		Rodziny zastępcze	409 050,00	0,00	409 050,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 050,00	- 409 050,00	0,00
		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	0,00	409 050,00	409 050,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 844,00	11 844,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 844,00	11 844,00
Razem:				8 903 250,00	16 844,00	8 920 094,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	5 000,00	102 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	5 000,00	102 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	5 000,00	19 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	0,00	61 800,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	0,00	61 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 735,00	- 430,00	17 305,00
851			Ochrona zdrowia	2 623 000,00	0,00	2 623 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 623 000,00	0,00	2 623 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	281,00	41,00	322,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 595 761,00	- 41,00	2 595 720,00
852			Pomoc społeczna	409 050,00	11 844,00	420 894,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 844,00	11 844,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	544,00	544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:				8 903 250,00	16 844,00	8 920 094,00

załącznik nr 4
do uchwały nr XIII/205/2016
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 9 czerwca 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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	408 459,63	408 459,63	408 459,63				
600	60014	6610	500 000,00	500 000,00					500 000,00
600	60014	6207	511 637,00	511 637,00					511 637,00
600	60014	6300	265 977,12	265 977,12					265 977,12
710	71004	2310	21 900,00	21 900,00	21 900,00	10 000,00	820,00		
852	85201	2320	137 072,00	137 072,00	137 072,00				
	85204	2320	248 965,00	248 965,00	248 965,00				
853	85311	2320	4 932,00	4 932,00	4 932,00			4 932,00	
		2310	3 288,00	3 288,00	3 288,00			3 288,00	
854	85415	2120	5 400,00	5 400,00	5 400,00				
Ogółem			2 107 630,75	2 107 630,75	830 016,63	10 000,00	820,00	8 220,00	1 277 614,12

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

Dz. 600 rozdz. 60014 p.2710 - Środki w wysokości 408.459,63 zł stanowią dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej, w tym: 92.000 zł wsparcie z Gminy Zakrzewo z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej 2623C Wola Bachorna – Kuczkowo na odcinku 1km”, 67.000 zł wsparcie z Gminy Raciążek z przeznaczeniem na realizację zadania „Utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż drogi Nr2602C Ciechocinek-Dąbrówka w miejscowości Raciążek na odcinku 563mb”, 150.638 zł wsparcie z Gminy Waganiec z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2615C Waganiec – Zbrachlin na odcinku 1,8km”, 68.821,63 zł wsparcie z Gminy Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na realizację zadania "Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2530C Zduny-Opoki na odcinku 0,7km", 30.000 zł wsparcie z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa chodnika przy ul. Długiej w Aleksandrowie Kujawskim".

Dz. 600 rozdz. 60014 p.6610 - Dotacja z Gminy Miejskiej Ciechocinek na finansowanie wspólnie realizowanej inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr2602C wraz z przepustem na odcinku AL.700-lecia w Ciechocinku"

Dz. 600 rozdz. 60014 p. 6207 - Środki w wysokości 511.637 zł stanowią pomoc uzyskaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006".

Dz. 600 rozdz. 60014 p. 6300 - Dotacja z Gminy Aleksandrów Kujawski otrzymana w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału własnego przy realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyroslawice-Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od 5+950 do 8-750 - I etap", który przewiduje przebudowę mostu oraz z Gminy Raciążek z przeznaczeniem na realizację zadania" Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006", z Gminy Waganiec na realizację zadania "Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na dł. ok 350 mb", z Gminy Aleksandrów Kujawski na realizację zadania "Utwardzenie ciągu pieszego w miejscowości Słomkowo, 700 m".

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. 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. 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 XIII/205/2016
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 9 czerwca 2016 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 2016 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			45 000
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	80 000			80 000
852	85201	2320	Pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej	20 000			20 000
852	85204	2320	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	98 320			98 320
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	10 000			10 000
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		62 207		62 207
Razem				253 320	62 207	0	315 527

2) spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek		2 682		38 460
020	02002	2830	Nadleśnictwo Gniewkowo		35 778		
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		90 000		311 000
801	80120	2540	PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		43 000		
801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)		58 000		
801	80120	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		120 000		
801	80120	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		2 055 000		2 055 000
801	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		55 000		355 000
801	80130	2540	Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		300 000		
851	85156	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		322		322
856	85156	2580	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		9 548		9 548
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 006 837			1 006 837
853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		88 867		88 867
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		23 000		23 000
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000			7 000
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 000			23 000
755	75515	2360	Fundacja Honeste VIVERE W-wa - nieodpłatna pomoc prawna	27 438			27 438
Razem				1 064 275	2 881 197	0	3 945 472
Ogółem dotacje udzielone z budżetu:							4 260 999