



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 października 2016 r.

Poz. 3321

UCHWAŁA Nr XVI/224/2016 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 22 września 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 (Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 814) w związku z art. 211, 212 i art. 217 ust. 2 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz.U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾), 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.,
 - Nr XIII/205/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 09 czerwca 2016 r.,
 - Nr 139/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 czerwca 2016 r.,
 - Nr 148/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 lipca 2016 r.,
 - Nr 158/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 50.954.158,43 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 49.155.268,01 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 1.798.890,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 53.049.787,43 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 47.890.483,01 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28.117.608,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 5.159.304,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2a.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.788.759,42 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.693.130,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

4) § 3a otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257.

„§ 3a. Deficyt budżetu w wysokości 2.095.629 zł zostanie pokryty środkami pochodzącymi z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych w wysokości 1.646.925 zł oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 448.704 zł”;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. § 4 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie:

1) przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł;

2) planowanego deficytu budżetu w kwocie 448.704 zł.”;

6) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik nr 2a otrzymuje brzmienie załącznika nr 2a do niniejszej uchwały;

9) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

10) W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

11) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 XVI/224/2016
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 22 września 2016 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 215 843,75	- 440 992,32	1 774 851,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 215 843,75	- 440 992,32	1 774 851,43
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	408 459,63	- 191 385,62	217 074,01
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	408 459,63	- 191 385,62	217 074,01
		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	511 637,00	- 215 545,00	296 092,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	511 637,00	- 215 545,00	296 092,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 977,12	- 34 061,70	231 915,42
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	265 977,12	- 34 061,70	231 915,42
750			Administracja publiczna	383 168,00	4 650,00	387 818,00
	75095		Pozostała działalność	1 850,00	4 650,00	6 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 850,00	4 650,00	6 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 850,00	4 650,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 161 583,00	184 777,00	5 346 360,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 161 583,00	184 777,00	5 346 360,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 160 583,00	184 777,00	5 345 360,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 160 583,00	184 777,00	5 345 360,00
852			Pomoc społeczna	6 575 025,00	104 828,00	6 679 853,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	422 986,00	2 590,00	425 576,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
			Placówka Socjalizacyjna	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 090,00	2 090,00
			Placówka Socjalizacyjna	0,00	2 090,00	2 090,00

85204		Rodziny zastępcze	792 908,00	25 308,00	818 216,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 308,00	25 308,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	25 308,00	25 308,00
85295		Pozostała działalność	83 000,00	76 930,00	159 930,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 810,00	66 810,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	66 810,00	66 810,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 120,00	10 120,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	10 120,00	10 120,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	624 420,00	6 835,00	631 255,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	506 800,00	6 835,00	513 635,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 809,00	5 809,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	5 809,00	5 809,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 026,00	1 026,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 026,00	1 026,00
Razem:			51 094 060,75	- 139 902,32	50 954 158,43

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/224/2016
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 22 września 2016 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 650 051,75	- 600 821,32	6 049 230,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 650 051,75	- 600 821,32	6 049 230,43
		4270	Zakup usług remontowych	1 636 283,63	- 299 685,62	1 336 598,01
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	1 636 283,63	- 299 685,62	1 336 598,01
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	5 000,00	377 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	360 000,00	5 000,00	355 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 350,00	6 000,00	16 350,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	10 350,00	6 000,00	16 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 874,12	6 473,30	1 780 347,42
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	1 773 874,12	6 473,30	1 780 347,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 637,00	- 215 545,00	296 092,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	511 637,00	- 215 545,00	296 092,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	- 115 984,00	177 016,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	293 000,00	- 115 984,00	177 016,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	693 000,00	12 920,00	705 920,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	693 000,00	12 920,00	705 920,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 230,00	38 000,00	162 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 230,00	38 000,00	162 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	35 000,00	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	3 000,00	32 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	29 000,00	3 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	5 305 174,00	46 650,00	5 351 824,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 773 734,00	42 000,00	4 815 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	38 000,00	145 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	107 000,00	38 000,00	145 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 600,00	2 000,00	32 600,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	30 600,00	2 000,00	32 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	16 000,00	0,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	78 350,00	4 650,00	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 350,00	4 650,00	73 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	68 350,00	4 650,00	73 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 160 583,00	184 777,00	5 345 360,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 160 583,00	184 777,00	5 345 360,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	264 122,00	11 920,00	276 042,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	264 122,00	11 920,00	276 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 627,00	- 426,00	19 201,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	19 627,00	- 426,00	19 201,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	361 165,00	172 857,00	534 022,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	361 165,00	172 857,00	534 022,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	426,00	2 926,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	426,00	2 926,00
801		Oświata i wychowanie	17 408 683,00	14 883,00	17 423 566,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 498 406,00	3 000,00	2 501 406,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 000,00	6 600,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	3 600,00	3 000,00	6 600,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 981 929,00	11 883,00	6 993 812,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	650,00	3 650,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 000,00	650,00	3 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	11 233,00	511 233,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	250 000,00	11 233,00	261 233,00
852		Pomoc społeczna	9 763 846,00	109 828,00	9 873 674,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 562 026,00	7 590,00	1 569 616,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 090,00	52 090,00
		Placówka Socjalizacyjna	50 000,00	2 090,00	52 090,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	58 000,00	500,00	58 500,00
		Placówka Socjalizacyjna	58 000,00	500,00	58 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 148 757,00	0,00	5 148 757,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	522 531,00	- 10 000,00	512 531,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	522 531,00	- 10 000,00	512 531,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 283 351,00	10 638,00	2 293 989,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 717 229,00	- 1 670,00	1 715 559,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 717 229,00	- 1 670,00	1 715 559,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 050,00	23 040,00	75 090,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	52 050,00	23 040,00	75 090,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 846,00	2 268,00	64 114,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	61 846,00	2 268,00	64 114,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	278 309,00	- 13 000,00	265 309,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	278 309,00	- 13 000,00	265 309,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	230,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	150,00	80,00	230,00
		4430 Różne opłaty i składki	120,00	- 80,00	40,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	120,00	- 80,00	40,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	540 424,00	13 000,00	553 424,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 403,00	3 000,00	57 403,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	54 403,00	3 000,00	57 403,00
	4260	Zakup energii	4 650,00	4 000,00	8 650,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 650,00	4 000,00	8 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	6 000,00	30 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	24 000,00	6 000,00	30 000,00
85295		Pozostała działalność	103 324,00	78 600,00	181 924,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 670,00	1 670,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	1 670,00	1 670,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 894,00	20 894,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	20 894,00	20 894,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 164,00	3 164,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	3 164,00	3 164,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 723,00	3 723,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	3 723,00	3 723,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	564,00	564,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	564,00	564,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	512,00	512,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	512,00	512,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,00	78,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	78,00	78,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 054,00	5 054,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	5 054,00	5 054,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	766,00	766,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	766,00	766,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 822,00	2 822,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	2 822,00	2 822,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	428,00	428,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	428,00	428,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 227,00	33 227,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	33 227,00	33 227,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 033,00	5 033,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	5 033,00	5 033,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	261,00	261,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	261,00	261,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	39,00	39,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	39,00	39,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	317,00	317,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	317,00	317,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	48,00	48,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	48,00	48,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 049 835,00	6 835,00	2 056 670,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 680 006,00	6 835,00	1 686 841,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 847,00	4 847,00
		Powiatowy Urząd Pracy	0,00	4 847,00	4 847,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	856,00	856,00
		Powiatowy Urząd Pracy	0,00	856,00	856,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	843,00	843,00
		Powiatowy Urząd Pracy	0,00	843,00	843,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	149,00	149,00
		Powiatowy Urząd Pracy	0,00	149,00	149,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	119,00	119,00
		Powiatowy Urząd Pracy	0,00	119,00	119,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	21,00
		Powiatowy Urząd Pracy	0,00	21,00	21,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	757 462,00	8 650,00	766 112,00
	85408	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	741 427,00	8 650,00	750 077,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 800,00	1 200,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 000,00	- 800,00	1 200,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 650,00	16 650,00

		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	8 000,00	8 650,00	16 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	800,00	1 500,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	700,00	800,00	1 500,00
Razem:			53 240 985,75	- 191 198,32	53 049 787,43

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI/224/2016
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 22 września 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	
						rok budżetowy 2016 (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 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	1 129 420,00	1 079 420,00	54 000,00		A	525 420,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B	500 000,00		
									C			
2	600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006	473 108,00	473 108,00	124 551,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
			6059						B	52 465,00		
			C						296 092,00			
3	801	80130	6059	Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia Praktycznego	960 000,00	144 000,00	144 000,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
4	801	80130	6059	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego	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	4 109 559,00	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	152 855,89	152 855,89	110 865,00	A		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
								B	41 990,89	
								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	173 463,00	61 530,00	A	84 963,00	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	Utworzenie ciągu pieszego w miejscowości Słomkowo, 700 m	274 608,53	274 608,53	214 119,00	A		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
								B	60 489,53	
								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	619 920,00	619 920,00	619 920,00	A		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
								B		
								C		
17	801	80130	6050	Modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 2	261 233,00	261 233,00	261 233,00	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		
20	600	60014	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
								B		
								C		
21	600	60014	6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	26 000,00	26 000,00	26 000,00	A		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
								B		
								C		

22	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze INJ.01020796	50 000,00	50 000,00			A	50 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
Ogółem					9 379 704,42	5 159 304,42	3 520 914,00	0,00		1 638 390,42	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)

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 XVI/224/2016
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 22 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 788 759,42
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	661 069,01
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	448 704,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 678 986,41
Rozchody ogółem:			3 693 130,42
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	654 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	3 039 130,42

Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.646.925 zł oraz środki z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 448.704 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego. Pozostałą kwotę nadwyżek wraz z wolnymi środkami przeznacza się na splatę przypadających do spląty w 2016 r. rat kredytowych w wysokości 654.000 zł i na rachunki lokat, które stanowić będą środki na splatę rat kredytowych i pożyczki w latach następných.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/224/2016
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 22 września 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 160 583,00	184 777,00	5 345 360,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 160 583,00	184 777,00	5 345 360,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 160 583,00	184 777,00	5 345 360,00
Razem:				8 954 735,00	184 777,00	9 139 512,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 160 583,00	184 777,00	5 345 360,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 160 583,00	184 777,00	5 345 360,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	264 122,00	11 920,00	276 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 627,00	- 426,00	19 201,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	361 165,00	172 857,00	534 022,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	426,00	2 926,00
Razem:				8 954 735,00	184 777,00	9 139 512,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/224/2016
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 22 września 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

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	217 074,01	217 074,01	217 074,01				
600	60014	6610	500 000,00	500 000,00					500 000,00
600	60014	6207	296 092,00	296 092,00					296 092,00
600	60014	6300	231 915,42	231 915,42					231 915,42
600	60014	6180	84 963,00	84 963,00					84 963,00
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				
	85295	2120	83 000,00	83 000,00	83 000,00				
	85295	2057	66 810,00	66 810,00	66 810,00	20 894,00	4 235,00		
	85295	2059	10 120,00	10 120,00	10 120,00	3 164,00	642,00		
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	
	85333	2057	5 809,00	5 809,00	5 809,00	4 847,00	962,00		
	85333	2059	1 026,00	1 026,00	1 026,00	856,00	170,00		
854	85415	2120	5 400,00	5 400,00	5 400,00				
Ogółem			1 918 366,43	1 918 366,43	805 396,01	39 761,00	6 829,00	8 220,00	1 112 970,42

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

Dz. 600 rozdz. 60014 p.2710 - Środki stanowią dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej, w tym: wsparcie z Gminy Zakrzewo z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej 2623C Wola Bachorna – Kuczkowo na odcinku 1km”, wsparcie z Gminy Raciążek z przeznaczeniem na realizację zadania „Utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż drogi Nr2602C Ciechocinek-Dąbrówka w miejscowości Raciążek na odcinku 563mb”, wsparcie z Gminy Waganiec z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2615C Waganiec – Zbrachlin na odcinku 1,8km”, wsparcie z Gminy Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na realizację zadania "Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2530C Zduny-Opoki na odcinku 0,7km", 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 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 Żyrosławice-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 dl. ok 350 mb", z Gminy Aleksandrów Kujawski na realizację zadania "Utwardzenie ciągu pieszego w miejscowości Słomkowo, 700 m".

Dz. 600 rozdz. 60014 p.6180 - Środki otrzymane z Ministerstwa Finansów ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice-Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od 5+950 do 8-750 - I etap"

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 - Środki otrzymane z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu aktywizacji społecznej, psychicznej i fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi "Jesteśmy" realizowanego w ramach programu "Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi" w 2016 r.

Dz. 852 rozdz. 85295 p.2057 i p.2057 - Środki otrzymane na finansowanie projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych Projekt Partnerski pn. „Rodzina w Centrum”. Program realizowany będzie w latach 2016-2018.

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 z Gminy Miejskiej w Toruniu.

Dz. 853 rozdz. 85333 p.2057 i p.2059 - Powyższe środki otrzymano w ramach umowy partnerskiej na realizację projektu „Stacja Aleksandrów Kuj.” realizowanego w ramach RPO WKP w latach 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 – Aktywne włączanie społeczne.

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.