



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 listopada 2016 r.

Poz. 3903

UCHWAŁA Nr XVII/243/2016 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 28 października 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 z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 211, 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.,
 - 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.,
 - Nr XVI/224/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 września 2016 r.,
 - Nr 166/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 września 2016 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 51.141.034,43 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 49.282.144,01 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 1.858.890,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 53.236.663,43 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 48.107.652,01 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28.174.325,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 5.129.011,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾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, poz. 1257, poz. 1454.

- 4) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 2a otrzymuje brzmienie załącznika nr 2a do niniejszej uchwały;
- 6) W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 6 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 XVII/243/2016
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 28 października 2016 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 774 851,43	60 000,00	1 834 851,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 774 851,43	60 000,00	1 834 851,43
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 915,42	60 000,00	291 915,42
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	231 915,42	60 000,00	291 915,42
801			Oświata i wychowanie	431 602,00	1 500,00	433 102,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 645,00	250,00	7 895,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 145,00	250,00	7 395,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 145,00	250,00	7 395,00
	80111		Gimnazja specjalne	12 775,00	1 250,00	14 025,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 775,00	1 250,00	14 025,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 775,00	1 250,00	14 025,00
851			Ochrona zdrowia	2 323 000,00	- 61 795,00	2 261 205,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 323 000,00	- 61 795,00	2 261 205,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 323 000,00	- 61 795,00	2 261 205,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 323 000,00	- 61 795,00	2 261 205,00
852			Pomoc społeczna	6 832 666,00	10 358,00	6 843 024,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	425 576,00	10 358,00	435 934,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 090,00	10 358,00	12 448,00
			Placówka Socjalizacyjna	2 090,00	10 358,00	12 448,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	631 255,00	24 000,00	655 255,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	109 400,00	24 000,00	133 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 400,00	24 000,00	133 400,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	109 400,00	24 000,00	133 400,00
Razem:			51 106 971,43	34 063,00	51 141 034,43

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/243/2016
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 28 października 2016 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 049 230,43	416 500,00	6 465 730,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 049 230,43	416 500,00	6 465 730,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 347,42	416 500,00	2 196 847,42
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	1 780 347,42	416 500,00	2 196 847,42
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	3 000,00	126 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	3 000,00	126 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 975,00	3 000,00	43 975,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	40 975,00	3 000,00	43 975,00
801			Oświata i wychowanie	17 423 566,00	24 972,00	17 448 538,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 501 406,00	31 927,00	2 533 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 865,00	34 638,00	1 716 503,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 681 865,00	34 638,00	1 716 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 035,00	1 702,00	311 737,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	310 035,00	1 702,00	311 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 106,00	- 4 663,00	39 443,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	44 106,00	- 4 663,00	39 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 071,00	3,00	84 074,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	84 071,00	3,00	84 074,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 074,00	247,00	8 321,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	8 074,00	247,00	8 321,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 167 728,00	42 230,00	1 209 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 655,00	27 084,00	871 739,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	844 655,00	27 084,00	871 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 889,00	14 058,00	154 947,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	140 889,00	14 058,00	154 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	- 162,00	19 838,00

		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	20 000,00	- 162,00	19 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 126,00	13,00	22 139,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	22 126,00	13,00	22 139,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 449,00	1 237,00	14 686,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	13 449,00	1 237,00	14 686,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 017 628,00	22 665,00	4 040 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 122,00	23 621,00	1 026 743,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	755 601,00	23 621,00	779 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 635,00	- 588,00	184 047,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	139 177,00	- 588,00	138 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 999,00	- 368,00	24 631,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	18 577,00	- 368,00	18 209,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	- 315,00	3 585,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 000,00	- 315,00	2 685,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	315,00	965,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	650,00	315,00	965,00
80130		Szkoły zawodowe	6 993 812,00	- 60 541,00	6 933 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 788 425,00	- 30 031,00	3 758 394,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 063 853,00	- 552,00	2 063 301,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 724 572,00	- 29 479,00	1 695 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 916,00	- 21 707,00	677 209,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	404 796,00	- 9 061,00	395 735,00
		Zespół Szkół Nr 2	294 120,00	- 12 646,00	281 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 419,00	- 8 803,00	80 616,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	54 266,00	- 600,00	53 666,00
		Zespół Szkół Nr 2	35 153,00	- 8 203,00	26 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 858,00	- 3 000,00	469 858,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	452 858,00	- 3 000,00	449 858,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 480,00	- 1 000,00	5 480,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 306,00	- 5 424,00	46 882,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	48 606,00	- 5 424,00	43 182,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 233,00	6 424,00	517 657,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	250 000,00	6 424,00	256 424,00
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	661 967,00	- 19 669,00	642 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 911,00	- 16 241,00	388 670,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	45 198,00	- 16 241,00	28 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 810,00	- 2 958,00	71 852,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	8 578,00	- 2 021,00	6 557,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	14 585,00	- 937,00	13 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 728,00	- 470,00	10 258,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 229,00	- 317,00	912,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 025,00	- 153,00	1 872,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	34 245,00	7 868,00	42 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 554,00	6 841,00	27 395,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	20 554,00	6 841,00	27 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 936,00	902,00	4 838,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 936,00	902,00	4 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00	125,00	672,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	547,00	125,00	672,00
80195		Pozostała działalność	334 381,00	492,00	334 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 899,00	421,00	36 320,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	35 899,00	421,00	36 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 874,00	60,00	6 934,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 874,00	60,00	6 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	954,00	11,00	965,00

		Zespół Szkół Nr 1 CKP	954,00	11,00	965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	- 1 300,00	148 700,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	150 000,00	- 1 300,00	148 700,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 800,00	200,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 000,00	- 800,00	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 800,00	200,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 000,00	- 800,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00	- 600,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 473 000,00	- 54 540,00	2 418 460,00
	85111	Szpitala ogólne	150 000,00	7 255,00	157 255,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 255,00	7 255,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	7 255,00	7 255,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 323 000,00	- 61 795,00	2 261 205,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 312 282,00	- 61 795,00	2 250 487,00
		Placówka Socjalizacyjna	10 173,00	- 1 795,00	8 378,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 301 173,00	- 60 000,00	2 241 173,00
852		Pomoc społeczna	10 026 487,00	10 358,00	10 036 845,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 569 616,00	10 358,00	1 579 974,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 090,00	10 358,00	62 448,00
		Placówka Socjalizacyjna	52 090,00	10 358,00	62 448,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 301 570,00	0,00	5 301 570,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 644,00	9 000,00	2 073 644,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2 064 644,00	9 000,00	2 073 644,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	377 221,00	- 5 000,00	372 221,00

		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	377 221,00	- 5 000,00	372 221,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	52 932,00	- 7 000,00	45 932,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	52 932,00	- 7 000,00	45 932,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	512 531,00	24 000,00	536 531,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	512 531,00	24 000,00	536 531,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 500,00	3 000,00	61 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	58 500,00	3 000,00	61 500,00
4270		Zakup usług remontowych	116 043,00	40 000,00	156 043,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	116 043,00	40 000,00	156 043,00
4430		Różne opłaty i składki	15 511,00	- 5 000,00	10 511,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	15 511,00	- 5 000,00	10 511,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	9 000,00	3 000,00	12 000,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 762,00	1 500,00	19 262,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	17 762,00	1 500,00	19 262,00
6080		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	- 63 500,00	31 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	95 000,00	- 63 500,00	31 500,00
85204		Rodziny zastępcze	2 293 989,00	0,00	2 293 989,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 715 559,00	- 8 500,00	1 707 059,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 715 559,00	- 8 500,00	1 707 059,00
	4260	Zakup energii	7 680,00	4 000,00	11 680,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 680,00	4 000,00	11 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 376,00	4 500,00	22 876,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	18 376,00	4 500,00	22 876,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 056 670,00	24 000,00	2 080 670,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 755,00	24 000,00	242 755,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 495,00	24 000,00	132 495,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	108 495,00	24 000,00	132 495,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	766 112,00	6 745,00	772 857,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	750 077,00	6 745,00	756 822,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 152,00	9 680,00	521 832,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	512 152,00	9 680,00	521 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 661,00	- 420,00	94 241,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	94 661,00	- 420,00	94 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 567,00	- 2 515,00	8 052,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	10 567,00	- 2 515,00	8 052,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 147 446,00	- 396 972,00	750 474,00
	90095		Pozostała działalność	1 147 446,00	- 396 972,00	750 474,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 196,00	- 396 972,00	744 224,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 141 196,00	- 396 972,00	744 224,00
Razem:				53 202 600,43	34 063,00	53 236 663,43

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVII/243/2016
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 28 października 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	106 424,00	106 424,00	106 424,00		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	744 224,00	744 224,00	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	31 500,00	31 500,00	A		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
								B		
								C		
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice-Przybranowo wraz z przebudową mostu o dl. 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	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Powiatowego Szpitala Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	7 255,00	7 255,00	7 255,00	A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
								B		
								C		

14	600	60014	6050	Utwardzenie ciągu pieszego w miejscowości Słomkowo, 700 m	274 608,53	274 608,53	214 119,00		A	60 489,53		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa o długości 5,537 km od km 2+072 do km 7+609"	56 000,00	56 000,00	56 000,00		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 JNJ.01020796	50 000,00	50 000,00			A		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	
									B	50 000,00		
									C			
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno - Seroczki - etap II	410 500,00	410 500,00	350 500,00		A		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	
									B	60 000,00		
									C			
Ogółem					9 749 883,42	5 129 011,42	3 430 621,00	0,00		1 698 390,42	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 XVII/243/2016
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 28 października 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
801			Oświata i wychowanie	19 920,00	1 500,00	21 420,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 145,00	250,00	7 395,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 145,00	250,00	7 395,00
	80111		Gimnazja specjalne	12 775,00	1 250,00	14 025,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 775,00	1 250,00	14 025,00
851			Ochrona zdrowia	2 323 000,00	- 61 795,00	2 261 205,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 323 000,00	- 61 795,00	2 261 205,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 323 000,00	- 61 795,00	2 261 205,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 400,00	24 000,00	133 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	109 400,00	24 000,00	133 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 400,00	24 000,00	133 400,00
Razem:				9 139 512,00	- 36 295,00	9 103 217,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 920,00	1 500,00	21 420,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 145,00	250,00	7 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	3,00	74,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 074,00	247,00	7 321,00
	80111		Gimnazja specjalne	12 775,00	1 250,00	14 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	13,00	139,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 649,00	1 237,00	13 886,00
851			Ochrona zdrowia	2 323 000,00	- 61 795,00	2 261 205,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 323 000,00	- 61 795,00	2 261 205,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 173,00	- 1 795,00	8 378,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 301 173,00	- 60 000,00	2 241 173,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 400,00	24 000,00	133 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	109 400,00	24 000,00	133 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	24 000,00	59 600,00
Razem:				9 139 512,00	- 36 295,00	9 103 217,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/243/2016
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 28 października 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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:			
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	10
						7	8	9	
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	291 915,42	291 915,42					291 915,42
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			1 978 366,43	1 978 366,43	805 396,01	39 761,00	6 829,00	8 220,00	1 172 970,42

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 Cieclocinek-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 Cieclocinek na finansowanie wspólnie realizowanej inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr2602C wraz z przepustem na odcinku AL.700-lecia w Cieclocinku"

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 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 dl. ok 350 mb", z Gminy Aleksandrów Kujawski na realizację zadania "Utwardzenie ciągu pieszego w miejscowości Słomkowo, 700 m", z Gminy Koneck i Raciążek na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno - Seroczki - etap II".

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 Żyroslawice-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.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/243/2016
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 28 października 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	Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	20 000			20 000
852	85204	2320	Pobyty 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		
801	80130	2540	Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		300 000		355 000
851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Powiatowego Szpitala Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	7 255			7 255
851	85156	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		328		328
856	85156	2580	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		10 390		10 390
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 129 401			1 129 401
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	Ośrodki wsparcia - jednostki wyłonione w drodze konkursu	114 120			114 120
755	75515	2360	Fundacja Honesti VIVERE W-wa - nieodpłatna pomoc prawna	59 946			59 946
Razem				1 340 722	2 882 045	0	4 222 767
Ogółem dotacje udzielone z budżetu:							4 538 294