



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 listopada 2015 r.

Poz. 3443

UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY POWIATU W BRODNICY

z dnia 3 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 211, 212, 214, 215, 233 pkt. 3, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513),

Rada Powiatu w Brodnicy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III / 15 / 2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 68.044.675,80 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 61.637.291,80 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 6.407.384,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości 73.058.528,80 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 59.774.164,80 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.284.364,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 126.432 zł;

2) celowe w wysokości 536.030 zł z przeznaczeniem na:

a) oświatę w kwocie 156.014 zł;

b) remonty w kwocie 51.788 zł;

c) pomoc społeczną w kwocie 134.432 zł;

d) odprawy emerytalne w kwocie 78.796 zł;

e) zarządzanie kryzysowe w kwocie 115.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

4) załącznik Nr 1 do uchwały Nr III / 15 / 2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

- 5) załącznik Nr 2 do uchwały Nr III / 15 / 2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 3 do uchwały Nr III / 15 / 2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 5 do uchwały Nr III / 15 / 2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 6 do uchwały Nr III / 15 / 2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 7 do uchwały Nr III / 15 / 2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 8A do uchwały Nr III / 15 / 2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7A do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brodnicy.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Brodnicy

Roman Pytłasiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/68/2015

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 3 listopada 2015 r.

Zmiany w planie dochodów Powiatu Brodnickiego w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 985,00	0,00	4 000,00	341 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 985,00	0,00	4 000,00	341 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00	0,00	4 000,00	72 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 728 494,00	0,00	23 712,00	3 752 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 728 494,00	0,00	23 712,00	3 752 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 725 294,00	0,00	23 712,00	3 749 006,00

801			Oświata i wychowanie	1 182 555,33	0,00	39 687,47	1 222 242,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 932,39	0,00	124,98	2 057,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 932,39	0,00	124,98	2 057,37
	80111		Gimnazja specjalne	44 749,94	0,00	562,49	45 312,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 749,94	0,00	562,49	3 312,43
	80130		Szkoły zawodowe	178 101,00	0,00	39 000,00	217 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 426,00	0,00	39 000,00	47 426,00
852			Pomoc społeczna	3 308 750,00	-42 997,00	42 574,00	3 308 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 670 700,00	-42 997,00	31 000,00	1 658 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 192 300,00	0,00	31 000,00	1 223 300,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	477 000,00	-42 997,00	0,00	434 003,00

	85203		Ośrodki wsparcia	474 500,00	0,00	11 574,00	486 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 500,00	0,00	11 574,00	486 074,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 422 163,00	0,00	11 160,00	1 433 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	791 004,00	0,00	0,00	791 004,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 992,00	0,00	11 160,00	209 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 992,00	0,00	11 160,00	209 152,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 995,00	0,00	24 000,00	267 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	83 995,00	0,00	24 000,00	107 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
bieżące				61 535 155,33	-42 997,00	145 133,47	61 637 291,80

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	791 004,00	0,00	0,00	791 004,00
majątkowe					
majątkowe		6 407 384,00	0,00	0,00	6 407 384,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 555,00	0,00	0,00	31 555,00
Ogółem:		67 942 539,33	-42 997,00	145 133,47	68 044 675,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	822 559,00	0,00	0,00	822 559,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	95 040,00	95 040,00	30 000,00	2 000,00	28 000,00	65 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 040,00	95 040,00	30 000,00	2 000,00	28 000,00	65 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	30 000,00	2 000,00	28 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	30 000,00	2 000,00	28 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 550,00	26 550,00	26 550,00	0,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	⁷² 956 392,33	^{59 672 028,33}	^{52 060 968,33}	³⁶ 780 788,00	¹⁵ 280 180,33	² 981 979,00	² 315 617,00	¹ 204 324,00	^{849 940,00}	^{259 200,00}	^{13 284 364,00}	¹³ 284 364,00	^{5 570 267,00}	^{0,00}	
			zmniejszenie	-321 545,00	-221 545,00	-213 542,00	-117 628,00	-95 914,00	0,00	-8 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	423 681,47	323 681,47	308 590,47	94 622,00	213 968,47	11 574,00	3 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	⁷³ 058 528,80	^{59 774 164,80}	^{52 156 016,80}	³⁶ 757 782,00	¹⁵ 398 234,80	² 993 553,00	² 311 131,00	¹ 204 324,00	^{849 940,00}	^{259 200,00}	^{13 284 364,00}	¹³ 284 364,00	^{5 570 267,00}	^{0,00}	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/68/2015
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 3 listopada 2015 r.

Rozliczenie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2015 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
1.	Dochody	68 044 675,80
2.	Wydatki	73 058 528,80
3.	Nadwyżka	0,00
4.	Deficyt	-5 013 853,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/68/2015
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 3 listopada 2015 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
050			Rybołówstwo i rybactwo	66 618,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	66 618,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 063,00
			Ochrona wód na obszarze LGR "Drwęca" poprzez zakup zestawu do ratownictwa wodno - ekologicznego na potrzeby działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy	35 063,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 555,00
			Ochrona wód na obszarze LGR "Drwęca" poprzez zakup zestawu do ratownictwa wodno - ekologicznego na potrzeby działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy	31 555,00
600			Transport i łączność	6 329 387,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 109 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 933 497,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1805 C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna	5 334 387,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1805 C Krotoszyny - Zbiczno - Brodnica na odcinku ul. Wiejska	83 026,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1805 C Krotoszyny - Zbiczno - Brodnica ul. Wczasowa	2 952,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1805 C Krotoszyny - Zbiczno - Brodnica ul. Wiejska	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 C na odcinku Górale - Mileszewy I ETAP - odcinek Konojady - Mileszewy	1 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815 C na odcinku Górale - Mileszewy I ETAP - uaktualnienie kosztorysu inwestorskiego	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C Brodnica - Świedziebna - Okalewko na odcinku drogi Podgórz - Szczuka - opracowanie kosztorysu inwestorskiego	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1827 C Brodnica - Świedziebna - Okalewko na odcinku Podgórz - Szczuka	12 100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C ul. 18 Stycznia w Brodnicy II ETAP - wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego	50 580,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na odcinku drogi powiatowej Nr 1837 C Szynkówko - Karw (2,600 km - 13520 m2)	191 861,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na odcinku drogi powiatowej Nr 2202 C Osiek - Kretki Małe (3,608 km - 18040 m2)	257 591,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1805 C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1805 C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 890,00

			Zakup zamiatarki ciągnikowej do dróg	175 890,00
--	--	--	--------------------------------------	------------

	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Osiek	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 370,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00
			Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 44/7 o pow. 0,0873 ha poł. w Brodnicy	23 370,00
710			Działalność usługowa	3 700,00
	71015		Nadzór budowlany	3 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
			Zakup 2 laptopów dla potrzeb Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brodnicy	3 700,00
720			Informatyka	25 835,00
	72095		Pozostała działalność	25 835,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 835,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"	25 835,00
750			Administracja publiczna	696 330,00
	75020		Starostwa powiatowe	681 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 630,00
			Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego w Brodnicy	526 630,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 500,00
			Zakup klimatyzatora do serwerowni w Wydziale Geodezji	4 500,00
			Zakup komputerów	50 000,00
			Zakup samochodu osobowego	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00
			Audyt energetyczny wraz z założeniami techniczno - ekonomicznymi i środowiskowymi w obiektach RCKPiU w Brodnicy, ZSS, PUP, ZSZ podległych Powiatowi Brodnickiemu wraz z analizą zastosowania odnawialnych źródeł energii i produkcji ciepła technologicznego	15 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

			Dofinansowanie modernizacji budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Instalacja zasilania awaryjnego Zintegrowanego Stanowiska Kierowania Powiatu Brodnickiego oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zlokalizowanych w obiektach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy	30 000,00

801			Oświata i wychowanie	401 310,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Zakup nowoczesnej tokarki uniwersalnej oraz wiertarko - frezarko - gwinciarce	33 000,00
	80195		Pozostała działalność	368 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 310,00
			Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Specjalnej do potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (docieplenie elewacji szkoły od strony poradni - 16.335 zł; roboty instalacji elektrycznej i teletechnicznej - 21.075 zł)	37 410,00
			Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brodnicy	0,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Specjalnej dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wraz z remontem i przebudową	330 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy przy ul. Kochanowskiego 2	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy przy ul. Kochanowskiego 2	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 697 814,00
	85111		Szpitala ogólne	5 697 814,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 700,00
			Rozbudowa szpitala (dokumentacja)	74 700,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00
			Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - zamówienie dodatkowe	0,00
			Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na realizację inwestycji pn. „Budowa zbiornika zapewniającego 12 godzinny zapas wody”	147 000,00
			Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na zakup aparatury medycznej	73 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 403 114,00
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy	5 403 114,00
			Razem	13 284 364,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/68/2015
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 3 listopada 2015 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2015 r. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000,00
710			Działalność usługowa	410 700,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100,00
	71015		Nadzór budowlany	329 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 900,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00

750			Administracja publiczna	231 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 500,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 749 006,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 749 006,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 749 006,00
801			Oświata i wychowanie	5 369,80
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 057,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 057,37
	80111		Gimnazja specjalne	3 312,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 312,43
851			Ochrona zdrowia	2 861 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 861 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 861 600,00
852			Pomoc społeczna	486 074,00
	85203		Ośrodki wsparcia	486 074,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486 074,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 152,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 152,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 152,00
Razem:				8 045 401,80

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2015 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 449,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 551,00
710			Działalność usługowa	410 700,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	71015		Nadzór budowlany	329 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 825,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 795,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
750			Administracja publiczna	231 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 704,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 749 006,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 749 006,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 404,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 057,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 580 454,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	280 661,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	215 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	117 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 047,00
		4260	Zakup energii	65 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	32 031,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 428,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 082,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 541,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00
801			Oświata i wychowanie	5 369,80
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 057,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 057,37
	80111		Gimnazja specjalne	3 312,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 312,43
851			Ochrona zdrowia	2 861 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 861 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 493,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 587,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 829 871,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 587,00
852			Pomoc społeczna	486 074,00
	85203		Ośrodki wsparcia	486 074,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	486 074,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 152,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 254,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 744,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4260	Zakup energii	9 293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 883,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		Razem:	8 045 401,80

Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody w 2015 roku § 2350	Dochody jst §2360
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 147 000	286 750
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 147 000</u>	<u>286 750</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	840 243	210 061 * *
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	205 110	51 277 * *
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	64 582	16 146 * *
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0 * *
		0920	Pozostałe odsetki	37 065	9 266 *
710			Działalność usługowa	1 000	50
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>1 000</u>	<u>50</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	50 *
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000	1 100
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>22 000</u>	<u>1 100</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora publicznego oraz umów o podobnym charakterze	20 000	1 000 *
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	100 *
852			Pomoc społeczna	1 000	50
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 000</u>	<u>50</u>
		0830	Wpływy z usług	1 000	50 *
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 100	1 555
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>31 100</u>	<u>1 555</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 100	1 555 *
SUMA				1 202 100	289 505

** 25 % planowanej kwoty dochodów

* 5 % planowanej kwoty dochodów

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/68/2015
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 3 listopada 2015 r.

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy na 2015 rok

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy

			Przychody	1 308 438,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 308 438,00
	85395		Pozostała działalność	1 308 438,00
		0830	Wpływy z usług	465 560,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	758 500,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	84 278,00
			Koszty	1 308 438,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 308 438,00
	85395		Pozostała działalność	1 308 438,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 792,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 267,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 998,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	586,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 493,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	643,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/68/2015
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 3 listopada 2015 r.

Dotacje udzielane z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Dotacje celowe					1 487 218
1	750	75075	2820	Stowarzyszenia	2 000
2	801	80150	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Bursa szkolna)	10 162
3	852	85201	2830	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (Świetlica Środowiskowa)	28 000
				Świetlica Środowiskowa w Brodnicy	20 000
				Świetlica Środowiskowa w Cielętach	8 000
4	852	85203	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Środowiskowy Dom Samopomocy)	486 074
5	854	85410	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Bursa szkolna)	501 870
6	854	85410	2830	Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	87 849
7	854	85410	2830	Bursa Uczniowska "Jagódka" w Górznie	294 263
8	900	90019	2830	Nadleśnictwa	65 000
9	921	92195	2820	Stowarzyszenia	6 000
10	926	92605	2820	Stowarzyszenia	6 000
Dotacje podmiotowe					1 319 717
1	801	80120	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	407 383
				Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	134 825
				Centrum Kształcenia Umiejętności Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum	34 038
				Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące	164 304
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	74 216
2	801	80130	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	772 266
				Uzupełniające Technikum Handlowe dla Dorosłych	8 100
				Uzupełniające Technikum Technologii Drewna	11 045
				Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych	7 364
				Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe	136 211
				Centrum Kształcenia Umiejętności Szkoła Policealna dla Dorosłych w Brodnicy	24 098
				Centrum Kształcenia Umiejętności Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	5 892
				Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna	425 618
				Centrum Edukacji Dorosłych - kursy kwalifikacyjne	56 193
				Centrum Kształcenia Umiejętności - kursy kwalifikacyjne	97 745
3	801	80150	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	54 535
				Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	54 535
4	853	85311	2580	Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (WTZ)	85 533
RAZEM					2 806 935