



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 38

UCHWAŁA NR XV/82/2015 RADY POWIATU W BRODNICY

z dnia 29 grudnia 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, poz. 1854),

Rada Powiatu w Brodnicy uchwala, 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 67.904.645,80 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 61.497.261,80 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 72.907.262,80 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 59.615.518,80 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.291.744,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

3) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 5.002.617 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.000.000 zł;

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.617 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.730.909 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.728.292 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 98.509 zł;

2) celowe w wysokości 350.264 zł z przeznaczeniem na:

- a) remonty w kwocie 51.788 zł;
 - b) pomoc społeczną w kwocie 119.432 zł;
 - c) odprawy emerytalne w kwocie 64.044 zł;
 - d) zarządzanie kryzysowe w kwocie 115.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;
- 6) załącznik Nr 1 do uchwały Nr III / 15 / 2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 7) załącznik Nr 2 do uchwały Nr III / 15 / 2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 8) załącznik Nr 3 do uchwały Nr III / 15 / 2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 9) załącznik Nr 4 do uchwały Nr III / 15 / 2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 10) załącznik Nr 6 do uchwały Nr III / 15 / 2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 11) załącznik Nr 7 do uchwały Nr III / 15 / 2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 12) załącznik Nr 8 do uchwały Nr III / 15 / 2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 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 XV/82/2015

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 29 grudnia 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 863 946,00	0,00	9 507,00	3 873 453,00
			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	3 863 946,00	0,00	9 507,00	3 873 453,00
			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	3 860 746,00	0,00	9 507,00	3 870 253,00
758			Różne rozliczenia	34 408 021,00	0,00	11 236,00	34 419 257,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 236,00	11 236,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	11 236,00	11 236,00

801			Oświata i wychowanie	1 222 242,80	0,00	5 750,00	1 227 992,80
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	122 500,00	0,00	1 200,00	123 700,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	217 101,00	0,00	4 550,00	221 651,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	2 150,00	6 150,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	2 400,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 861 600,00	-385 525,00	0,00	2 476 075,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 861 600,00	-385 525,00	0,00	2 476 075,00
			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	2 861 600,00	-385 525,00	0,00	2 476 075,00
852			Pomoc społeczna	3 315 566,00	0,00	3 000,00	3 318 566,00
			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	1 662 312,00	0,00	3 000,00	1 665 312,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	437 612,00	0,00	3 000,00	440 612,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 465 323,00	-7 427,00	71 251,00	1 529 147,00
			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	-7 427,00	0,00	783 577,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 467,00	0,00	4 351,00	45 818,00
			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	41 467,00	0,00	4 351,00	45 818,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	841 239,00	-7 427,00	66 900,00	900 712,00
			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	449 539,00	-7 427,00	0,00	442 112,00
		2007	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 205	382 108,00	-6 314,00	0,00	375 794,00
		2009	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 205	67 431,00	-1 113,00	0,00	66 318,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	390 000,00	0,00	66 900,00	456 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	645 100,00	0,00	7 000,00	652 100,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	644 580,00	0,00	7 000,00	651 580,00
			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	622 980,00	0,00	7 000,00	629 980,00
bieżące razem :				61 782 469,80	-392 952,00	107 744,00	61 497 261,80

	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	-7 427,00	0,00	783 577,00
majątkowe					
	majątkowe razem :	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:	68 189 853,80	-392 952,00	107 744,00	67 904 645,80
	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	-7 427,00	0,00	815 132,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32,00	-32,00	-32,00	0,00	-32,00	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
				po zmianach	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 966 449,00	2 966 449,00	2 080 467,00	1 206 632,00	873 835,00	883 982,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 221,00	-5 221,00	-5 221,00	-5 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 399,00	11 399,00	11 399,00	0,00	11 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 972 627,00	2 972 627,00	2 086 645,00	1 201 411,00	885 234,00	883 982,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	171 987,00	171 987,00	171 987,00	171 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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
				po zmianach	170 487,00	170 487,00	170 487,00	170 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	21 109,00	21 109,00	21 109,00	21 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 721,00	-3 721,00	-3 721,00	-3 721,00	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
				po zmianach	17 388,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	521 800,00	521 800,00	521 800,00	0,00	521 800,00	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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 800,00	528 800,00	528 800,00	0,00	528 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 034,00	45 034,00	45 034,00	0,00	45 034,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 034,00	47 034,00	47 034,00	0,00	47 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	51 923,00	51 923,00	51 923,00	0,00	51 923,00	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
				zwiększenie	2 399,00	2 399,00	2 399,00	0,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 322,00	54 322,00	54 322,00	0,00	54 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	10 295,00	10 295,00	10 295,00	0,00	10 295,00	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
				zwiększenie	822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 117,00	11 117,00	11 117,00	0,00	11 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 295,00	10 295,00	10 295,00	0,00	10 295,00	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
				zwiększenie	822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 117,00	11 117,00	11 117,00	0,00	11 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	73 203 706,80	59 911 962,80	52 276 652,80	37 038 642,00	15 238 010,80	2 993 553,00	2 328 293,00	1 204 324,00	849 940,00	259 200,00	13 291 744,00	13 291 744,00	5 579 167,00
				zmniejszenie	-635 002,00	-635 002,00	-623 227,00	-79 585,00	-543 642,00	0,00	-4 348,00	-7 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	338 558,00	338 558,00	309 229,00	131 047,00	178 182,00	1 500,00	3 600,00	24 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 907 262,80	59 615 518,80	51 962 654,80	37 090 104,00	14 872 550,80	2 995 053,00	2 327 545,00	1 221 126,00	849 940,00	259 200,00	13 291 744,00	13 291 744,00	5 579 167,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/82/2015
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Rozliczenie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2015 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
1.	Dochody	67 904 645,80
2.	Wydatki	72 907 262,80
3.	Nadwyżka	0,00
4.	Deficyt	-5 002 617,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/82/2015

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu powiatu na rok 2015

NADWYŻKA BUDŻETOWA WYNOŚI: **0 zł**
DEFICYT BUDŻETOWY WYNOŚI **5 002 617 zł**

PRZYCHODY			ROZCHODY		
§	Treść	KWOTA	§	Treść	KWOTA
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	728 292
					228 292
					500 000
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	3 728 292	991	Udzielone pożyczki i kredyty	3 000 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 617			
	Łącznie:	8 730 909			3 728 292

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/82/2015

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 29 grudnia 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 łowiectwo	1 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00
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	412 700,00
	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	331 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 900,00
		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	237 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 500,00
	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	3 870 253,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 870 253,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 870 253,00
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	2 476 075,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 476 075,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 476 075,00
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	241 152,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 152,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 152,00
Razem:				7 807 623,80

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
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	412 700,00
	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	331 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 277,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 907,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 361,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 955,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 915,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 354,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	407,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	65,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	795,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
750			Administracja publiczna	237 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 624,00
		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	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 870 253,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 870 253,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	190 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 525,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 796,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 580 893,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	269 308,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	215 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 071,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	117 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 933,00
		4260	Zakup energii	60 007,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 734,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 548,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 376,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 419,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 082,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 541,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	175,00
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	2 476 075,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 476 075,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 574,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 334,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 448 180,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 493,00
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	241 152,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 665,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
		4260	Zakup energii	9 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 383,00
		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:				7 807 623,80

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 XV/82/2015
Rady Powiatu w Brodniczy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Brodniczy

			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	148 824,00
		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	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 267,00
		4360	Oplaty 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).	4 600,00
		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	1 305,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/82/2015
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dotacje udzielane z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Dotacje celowe					6 182 175
1	600	60016	6300	Gmina Osiek	220 000
2	710	71012	2310	Zadania powierzone gminom	36 000
				Urząd Miasta Brodnica	20 500
				Urząd Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie	15 500
3	710	71014	2809	Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego	235 221
4	750	75075	2800	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie	2 000
5	801	80140	2310	Gmina Miasto Zielona Góra (Wojewódzki Ośrodek Doksztalowania Zawodowego w Zielonej Górze)	4 700
6	801	80140	2320	Powiat Poznański (Ośrodek Doksztalowania Zawodow. przy ZSOiZ w Mosinie)	2 100
7	851	85111	6220	Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy	220 000
8	851	85111	6229	Zespół Opieki Zdrowotnej	5 403 114
9	921	92116	2310	Gmina Miasto Brodnica (Biblioteka)	59 040
Dotacje podmiotowe					84 278
1	853	85395	2510	Zakład Aktywności Zawodowej	84 278
RAZEM					6 266 453