



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 września 2016 r.

Poz. 3022

UCHWAŁA NR XXV/130/2016 RADY POWIATU W BRODNICY

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), 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, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195),

Rada Powiatu w Brodnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI / 85 / 2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 67.480.396 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 62.352.210 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.128.186 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości 68.649.894 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 60.281.586 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.368.308 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

3) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 1.169.498 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:

- 1) spłat udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 1.169.498 zł”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 308.550 zł;
- 2) celowe w wysokości 801.250 zł z przeznaczeniem na:
 - a) oświatę w kwocie 258.854 zł;
 - b) remonty w kwocie 150.000 zł;
 - c) pomoc społeczną w kwocie 127.396 zł;

d) odprawy emerytalne w kwocie 150.000 zł;

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

- 5) załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI / 85 / 2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI / 85 / 2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI / 85 / 2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI / 85 / 2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI / 85 / 2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI / 85 / 2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 8A do uchwały Nr XVI / 85 / 2016 z dnia 19 stycznia 2016 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 XXV/130/2016

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów Powiatu Brodnickiego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 176 642,00	0,00	35 259,00	1 211 901,00
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 156,00	0,00	1 052,00	4 208,00
			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	3 156,00	0,00	1 052,00	4 208,00
	80111		Gimnazja specjalne	42 768,00	0,00	607,00	43 375,00
			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	2 768,00	0,00	607,00	3 375,00
	80130		Szkoły zawodowe	179 484,00	0,00	33 600,00	213 084,00
			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
		2000	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	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00

852			Pomoc społeczna	3 886 010,00	0,00	44 540,00	3 930 550,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	972 316,00	0,00	4 500,00	976 816,00
			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	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 434,00	0,00	4 500,00	10 934,00
	85203		Ośrodki wsparcia	532 600,00	0,00	38 040,00	570 640,00
			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	532 600,00	0,00	38 040,00	570 640,00
	85204		Rodziny zastępcze	583 494,00	0,00	2 000,00	585 494,00
			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	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 000,00	-33,00	0,00	218 967,00
			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	59 000,00	-33,00	0,00	58 967,00
			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

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000,00	-33,00	0,00	58 967,00
bieżące			62 272 444,00	-33,00	79 799,00	62 352 210,00
		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	238 193,00	0,00	0,00	238 193,00
majątkowe						
majątkowe			5 128 186,00	0,00	0,00	5 128 186,00
		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	1 228 858,00	0,00	0,00	1 228 858,00
Ogółem:			67 400 630,00	-33,00	79 799,00	67 480 396,00
		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	1 467 051,00	0,00	0,00	1 467 051,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 110,00	-2 110,00	-2 110,00	0,00	-2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	122 207,00	122 207,00	122 207,00	0,00	122 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 465,00	-21 465,00	-21 465,00	0,00	-21 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	773,00	773,00	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 515,00	101 515,00	101 515,00	0,00	101 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	23 237,00	23 237,00	23 237,00	0,00	23 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 625,00	-6 625,00	-6 625,00	0,00	-6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 484,00	-4 484,00	-4 484,00	0,00	-4 484,00	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
				po zmianach	4 016,00	4 016,00	4 016,00	0,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 388,00	11 388,00	11 388,00	0,00	11 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 015,00	-7 015,00	-7 015,00	0,00	-7 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	4 873,00	4 873,00	4 873,00	0,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	452 487,00	452 487,00	452 487,00	0,00	452 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94 922,00	-94 922,00	-94 922,00	0,00	-94 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	359 665,00	359 665,00	359 665,00	0,00	359 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	771,00	771,00	771,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-442,00	-442,00	-442,00	0,00	-442,00	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
				po zmianach	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 129,00	4 129,00	4 129,00	0,00	4 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-209,00	-209,00	-209,00	0,00	-209,00	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
				po zmianach	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-615,00	-615,00	-615,00	0,00	-615,00	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
				po zmianach	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 489,00	-2 489,00	-2 489,00	0,00	-2 489,00	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
				po zmianach	2 311,00	2 311,00	2 311,00	0,00	2 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 288,00	-74 288,00	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
				po zmianach	85 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 712,00	85 712,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	254 000,00	210 950,00	145 950,00	5 000,00	140 950,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 733,00	-6 733,00	-6 733,00	0,00	-6 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 700,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	253 967,00	206 717,00	141 717,00	5 000,00	136 717,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	160 000,00	151 950,00	86 950,00	5 000,00	81 950,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 700,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 000,00	147 750,00	82 750,00	5 000,00	77 750,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	31 450,00	31 450,00	31 450,00	0,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	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	25 750,00	25 750,00	25 750,00	0,00	25 750,00	0,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	8 050,00	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	
				zwiększenie	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	94 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	-33,00	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	
				po zmianach	93 967,00	58 967,00	58 967,00	0,00	58 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	-33,00	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	28 967,00	28 967,00	28 967,00	0,00	28 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	68 570 128,00	60 206 020,00	53 505 489,00	37 327 005,00	16 178 484,00	2 926 140,00	2 514 210,00	139 581,00	780 000,00	340 600,00	8 364 108,00	8 364 108,00	617 590,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 468 968,00	-3 304 680,00	-3 284 806,00	-2 615 784,00	-669 022,00	0,00	-19 874,00	0,00	0,00	0,00	-164 288,00	-164 288,00	-90 000,00	0,00	
				zwiększenie	3 548 734,00	3 380 246,00	3 323 781,00	2 621 060,00	702 721,00	38 040,00	18 425,00	0,00	0,00	0,00	168 488,00	168 488,00	60 000,00	0,00	
				po zmianach	68 649 894,00	60 281 586,00	53 544 464,00	37 332 281,00	16 212 183,00	2 964 180,00	2 512 761,00	139 581,00	780 000,00	340 600,00	8 368 308,00	8 368 308,00	587 590,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/130/2016
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Rozliczenie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
1.	Dochody	67 480 396
2.	Wydatki	68 649 894
3.	Nadwyżka	0
4.	Deficyt	-1 169 498

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/130/2016
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 679 398,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 679 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 188 608,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1805 C na ul. Niskie Brodno w Brodnicy	63 945,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1805 C na ulicy Wczasowa w Brodnicy	82 022,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 C na odcinku Górale - Mileszewy I ETAP - odcinek Konojady - Mileszewy	1 339 214,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818 C Jabłonowo Pomorskie - Bukowiec - Lembarg na odcinku Jabłonowo Zamek - Budziszewo"	1 184 096,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1827 C Brodnica - Świedziebnia - Okalewko na odcinku Podgórz - Szczuka	1 972 146,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C ul. 18 Stycznia w Brodnicy na odcinku 0,434 km (od torów kolejowych)	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C ul. 18 Stycznia w Brodnicy na odcinku od torów kolejowych do granicy gminy w miejscowości Podgórz	1 920 081,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1815 C Jabłonowo Pomorskie - Górale - Konojady na odcinku ul. Główna i Kolejowa ETAP I i ul. Sikorskiego ETAP II	135 300,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalania emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1810 C na odcinku Gutowo (0,750 km - 4000 m2)	48 216,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalania emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1811 C na odcinku w m. Radoszki - od torów kolejowych (1,600 km - 8000 m2)	96 432,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalania emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1816 C na odcinku Piecewo do torów kolejowych (1,600 km - 8000 m2)	96 432,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalania emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1822 C na odcinku Kruszyny Szlacheckie - Drużyny (2,650 km - 13300 m2)	160 319,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalania emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1829 C na odcinku Gołkowo - Gołkówko (1,500 km - 7500 m2)	90 405,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 456,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810 C na odcinku Wielkie Leżno - Małe Leżno	309 456,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818 C Jabłonowo Pomorskie - Bukowiec - Lembarg na odcinku Jabłonowo Zamek - Budziszewo"	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 334,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810 C na odcinku Wielkie Leżno - Małe Leżno	181 334,00

710			Działalność usługowa	50 000,00
	71015		Nadzór budowlany	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brodnicy	50 000,00
750			Administracja publiczna	45 860,00
	75020		Starostwa powiatowe	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup komputerów	0,00
			Zakup serwera do Wydziału Geodezji	35 000,00
			Zakup switcha zarządzalnego, gigabitowego, 24 portowego	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 860,00
			Zakup kserokopiarki sieciowej dla Powiatowego Centrum Obsługi w Brodnicy	5 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Dofinansowanie przebudowy i nadbudowy budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	226 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	85 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 712,00
			Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy	85 712,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	104 288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 288,00
			Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy	74 288,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na drodze w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych - Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	36 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy	36 800,00
851			Ochrona zdrowia	187 000,00
	85111		Szpitala ogólne	187 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	187 000,00
			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 kardiografów (KTG)	40 000,00

852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy dwóch 14-osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	87 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zmniejszenie emisji strat ciepła przez kompleksową termomodernizację budynku internatu RCKPiU	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Internacie I LO w Brodnicy	6 000,00
			Zakup patelni gazowej dla Internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy	15 000,00
			Zakup zmywarki w Internacie RCKPiU w Brodnicy	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 250,00
			Zakup kamery podwodnej z osprzętem	4 200,00
			Zakup mobilnej Platformy Edukacyjnej OZE	8 050,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup mobilnej Platformy Edukacyjnej OZE	35 000,00
Razem				8 368 308,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/130/2016

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2016 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	108 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 500,00
710			Działalność usługowa	711 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	311 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 400,00
	71015		Nadzór budowlany	400 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
750			Administracja publiczna	99 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00

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	4 149 112,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 149 112,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 149 112,00
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00
801			Oświata i wychowanie	7 583,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 208,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 375,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 375,00
851			Ochrona zdrowia	2 366 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 366 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 366 300,00
852			Pomoc społeczna	975 145,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	77 265,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	77 265,00

	85203		Ośrodki wsparcia	570 640,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	570 640,00
	85204		Rodziny zastępcze	327 240,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	327 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 700,00
			Razem:	8 811 140,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/130/2016

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2016 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	108 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 774,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 726,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	711 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	311 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 100,00

	71015		Nadzór budowlany	400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 465,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 470,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 691,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	339,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

750			Administracja publiczna	99 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 073,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 752,00
		4360	Opłaty 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	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 149 112,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 149 112,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 304,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 504,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 697 166,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 941,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	216 228,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	163 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	335 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 433,00
		4260	Zakup energii	63 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 715,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 445,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 052,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 851,00

801			Oświata i wychowanie	7 583,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 208,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 208,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 375,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 375,00
851			Ochrona zdrowia	2 366 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 366 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 247,00
		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	2 336 665,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 587,00
		4580	Pozostałe odsetki	152,00
852			Pomoc społeczna	975 145,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	77 265,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00
	85203		Ośrodki wsparcia	570 640,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	570 640,00
	85204		Rodziny zastępcze	327 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00
		4260	Zakup energii	7 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 029,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
			Razem:	8 811 140,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/130/2016
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody w 2016 roku § 2350	Dochodyjst §2360
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 147 000	268 522
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 147 000</u>	<u>268 522</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	961 364	240 341 *
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 469	13 367 *
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	44 029	11 007 *
		0920	Wpływy z pozostałych odsetk	76 149	3 807 *
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 989	599 *
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	Wpływy 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	3 300	165
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>3 300</u>	<u>165</u>
		0830	Wpływy z usług	3 300	165 *
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 700	285
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>5 700</u>	<u>285</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700	285 *
SUMA				1 179 000	270 122

** 25 % planowanej kwoty dochodów

* 5 % planowanej kwoty dochodów

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/130/2016
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy na 2016 rok

Przychody				1 445 258,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 445 258,00
	85395		Pozostała działalność	1 445 258,00
		0830	Wpływy z usług	502 380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		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				1 445 258,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 445 258,00
	85395		Pozostała działalność	1 445 258,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 634,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 568,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00
		4220	Zakup środków żywności	48 125,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 904,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 838,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/130/2016
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dotacje udzielane z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

L p.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Dotacje celowe					1 453 173
1	750	75075	2820	Stowarzyszenia	5 000
2	852	85201	2830	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	20 000
3	852	85203	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Środowiskowy Dom Samopomocy)	570 640
4	854	85410	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Bursa szkolna)	445 401
5	854	85410	2830	Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	60 972
6	854	85410	2830	Bursa Uczniowska "Jagódka" w Górznie	242 160
7	900	90019	2830	Nadleśnictwa	65 000
8	921	92195	2820	Stowarzyszenia	17 000
9	926	92605	2820	Stowarzyszenia	27 000
Dotacje podmiotowe					1 318 018
1	801	80120	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	349 441
				Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	62 275
				Centrum Kształcenia Umiejętności Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum	27 612
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	156 837
				Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące	102 717
2	801	80130	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	564 362
				Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe	143 533
				Centrum Kształcenia Umiejętności Szkoła Policealna dla Dorosłych w Brodnicy	36 816
				Technikum Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Osieku	11 045
				Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna	372 968
3	801	80150	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	48 270
				Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	48 270
4	801	80151	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	273 745
				Centrum Edukacji Dorosłych - kursy kwalifikacyjne	133 714
				Centrum Kształcenia Umiejętności - kursy kwalifikacyjne	140 031
5	853	85311	2580	Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (WTZ)	82 200
RAZEM					2 771 191