



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 października 2016 r.

Poz. 3331

UCHWAŁA NR XXVI/131/2016 RADY POWIATU W BRODNICY

z dnia 27 września 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 68.662.377 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 63.535.291 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.127.086 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości 69.247.414 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 60.610.906 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.636.508 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

3) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 585.037 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:

- 1) spłat udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 585.037 zł”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 84.581 zł;
- 2) celowe w wysokości 598.673 zł z przeznaczeniem na:
 - a) oświatę w kwocie 196.022 zł;
 - b) remonty w kwocie 50.000 zł;
 - c) pomoc społeczną w kwocie 87.651 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 4 do uchwały Nr XVI / 85 / 2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI / 85 / 2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 6 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 XXVI/131/2016

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 27 września 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							
710			Działalność usługowa	1 360 762,00	0,00	1 100,00	1 361 862,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	350 162,00	0,00	1 100,00	351 262,00
			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	350 000,00	0,00	1 100,00	351 100,00
750			Administracja publiczna	608 674,00	0,00	46 000,00	654 674,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	509 610,00	0,00	46 000,00	555 610,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	493 590,00	0,00	46 000,00	539 590,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 149 612,00	0,00	133 782,00	4 283 394,00
			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	4 149 612,00	0,00	133 782,00	4 283 394,00
			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	4 149 112,00	0,00	133 782,00	4 282 894,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 739 050,00	0,00	615 000,00	13 354 050,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 064 050,00	0,00	215 000,00	2 279 050,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 538 150,00	0,00	150 000,00	1 688 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 600,00	0,00	25 000,00	305 600,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	0,00	40 000,00	240 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 675 000,00	0,00	400 000,00	11 075 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 175 000,00	0,00	400 000,00	10 575 000,00

758			Różne rozliczenia	33 429 321,00	0,00	80 000,00	33 509 321,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 803,00	0,00	80 000,00	153 803,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 803,00	0,00	80 000,00	153 803,00
852			Pomoc społeczna	3 930 550,00	-6 500,00	63 638,00	3 987 688,00
			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	976 816,00	-4 500,00	7 847,00	980 163,00
			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	10 934,00	-4 500,00	7 847,00	14 281,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 794 000,00	0,00	1 400,00	1 795 400,00
			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	1 400,00	1 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	570 640,00	0,00	29 303,00	599 943,00
			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	570 640,00	0,00	29 303,00	599 943,00

	85204		Rodziny zastępcze	585 494,00	-2 000,00	25 088,00	608 582,00
			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	2 000,00	-2 000,00	2 000,00	2 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	23 088,00	23 088,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	848 694,00	0,00	146 600,00	995 294,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	367 400,00	0,00	146 600,00	514 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	366 600,00	0,00	146 600,00	513 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	709 267,00	0,00	103 461,00	812 728,00
			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	709 007,00	0,00	103 461,00	812 468,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	103 461,00	103 461,00

			bieżące	62 352 210,00	-6 500,00	1 189 581,00	63 535 291,00
			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							
710			Działalność usługowa	50 000,00	-1 100,00	0,00	48 900,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	50 000,00	-1 100,00	0,00	48 900,00
			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
		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	-1 100,00	0,00	48 900,00
majątkowe				5 128 186,00	-1 100,00	0,00	5 127 086,00
			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:				67 480 396,00	-7 600,00	1 189 581,00	68 662 377,00
			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

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	114 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 288,00	114 288,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	84 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 288,00	84 288,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 839 924,00	6 809 924,00	4 614 367,00	2 779 444,00	1 834 923,00	590 640,00	1 604 917,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 490,00	-8 490,00	-8 490,00	-850,00	-7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 628,00	63 428,00	33 405,00	23 088,00	10 317,00	29 303,00	720,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 897 062,00	6 864 862,00	4 639 282,00	2 801 682,00	1 837 600,00	619 943,00	1 605 637,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	2 309 625,00	2 279 625,00	1 948 621,00	1 146 173,00	802 448,00	20 000,00	311 004,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 490,00	-3 490,00	-3 490,00	-850,00	-2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 837,00	4 637,00	3 917,00	0,00	3 917,00	0,00	720,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 312 972,00	2 280 772,00	1 949 048,00	1 145 323,00	803 725,00	20 000,00	311 724,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	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	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 274,00	2 274,00	2 274,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	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	1 424,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 670,00	-1 670,00	-1 670,00	0,00	-1 670,00	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	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 437,00	102 437,00	102 437,00	0,00	102 437,00	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	3 917,00	3 917,00	3 917,00	0,00	3 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 354,00	106 354,00	106 354,00	0,00	106 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	11 777,00	11 777,00	11 777,00	0,00	11 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-970,00	-970,00	-970,00	0,00	-970,00	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	10 807,00	10 807,00	10 807,00	0,00	10 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	273 788,00	273 788,00	273 788,00	273 788,00	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
				zwiększenie	21 408,00	21 408,00	21 408,00	21 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 196,00	295 196,00	295 196,00	295 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 127 828,00	4 040 828,00	3 285 495,00	2 200 653,00	1 084 842,00	748 533,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	60 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 217 828,00	4 040 828,00	3 285 495,00	2 200 653,00	1 084 842,00	748 533,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	60 000,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 003 980,00	2 916 980,00	2 163 847,00	1 187 344,00	976 503,00	748 533,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	60 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 093 980,00	2 916 980,00	2 163 847,00	1 187 344,00	976 503,00	748 533,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	60 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	68 649 894,00	60 105 586,00	53 367 714,00	37 473 554,00	15 894 160,00	2 964 180,00	2 513 511,00	139 581,00	780 000,00	340 600,00	8 544 308,00	8 544 308,00	587 590,00	0,00
				zmniejszenie	-377 967,00	-347 967,00	-197 967,00	-8 345,00	-189 622,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-140 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	975 487,00	853 287,00	823 264,00	322 438,00	500 826,00	29 303,00	720,00	0,00	0,00	0,00	122 200,00	122 200,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	69 247 414,00	60 610 906,00	53 993 011,00	37 787 647,00	16 205 364,00	2 993 483,00	2 504 231,00	139 581,00	780 000,00	200 600,00	8 636 508,00	8 636 508,00	617 590,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/131/2016
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 27 września 2016 r.

Rozliczenie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
1.	Dochody	68 662 377
2.	Wydatki	69 247 414
3.	Nadwyżka	0
4.	Deficyt	-585 037

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/131/2016

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 27 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu powiatu na rok 2016**NADWYŻKA BUDŻETOWA WYNOŚI:****0 zł****DEFICYT BUDŻETOWY WYNOŚI****585 037 zł**

PRZYCHODY			ROZCHODY		
§	Treść	KWOTA	§	Treść	KWOTA
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	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	0			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 000 000			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0			
	Łącznie:	3 000 000			728 292

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/131/2016
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 27 września 2016 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość
600			Transport i łączność	7 845 398,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 845 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 354 608,00
			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"	1 350 096,00
			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	236 800,00
	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	114 288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 288,00
			Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy	84 288,00
		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 kardiokografów (KTG)	40 000,00
852			Pomoc społeczna	32 200,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy dwóch 14-osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	177 000,00
		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	117 000,00
			"Położenie kostki brukowej wokół budynku internatu oraz wymiana 12 drzwi (spełniających wymóg EI30 klasy odporności ogniowej) w budynku Internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy"	90 000,00
			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				8 636 508,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/131/2016

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 27 września 2016 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2016 r. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	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	351 100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 900,00
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	4 282 894,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 282 894,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 282 894,00
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	1 004 448,00
	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	599 943,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 943,00
	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:	8 974 225,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/131/2016

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 27 września 2016 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2016 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	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	18 485,00
		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	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 691,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4400	Opłaty 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	Opłaty 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	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	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 282 894,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 282 894,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 496,00
		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	2 689 971,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	76 136,00
		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 nleżności	469 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 433,00
		4260	Zakup energii	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 052,00
		4520	Oplaty 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	1 004 448,00
	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	599 943,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	599 943,00
	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	Oplaty 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:	8 974 225,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/131/2016
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 27 września 2016 r.

Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody w 2016 roku § 2350	Dochody §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 9 do Uchwały Nr XXVI/131/2016
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 27 września 2016 r.

Dotacje udzielane z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Dotacje celowe					1 482 476
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	271 463
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					2 800 494