



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 stycznia 2017 r.

Poz. 54

UCHWAŁA NR XXIX/152/2016 RADY POWIATU W BRODNICY

z dnia 29 grudnia 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, poz. 1579), art. 211, 212, 214, 215, 233 pkt 3, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984),

Rada Powiatu w Brodnicy uchwała, 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 68.744.984 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 63.611.898 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.133.086 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości 69.319.387 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 60.602.985 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.716.402 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

3) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 574.403 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:

- 1) spłat udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 574.403”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 20.894 zł;
- 2) celowe w wysokości 274.233 zł z przeznaczeniem na:
 - a) oświatę w kwocie 64.629 zł;
 - b) remonty w kwocie 37.000 zł;
 - c) pomoc społeczną w kwocie 1.820 zł;
 - d) odprawy emerytalne w kwocie 55.784zł;

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 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 8 A do uchwały Nr XVI / 85 / 2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 A 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 XXIX/152/2016
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 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							
758			Różne rozliczenia	33 509 321,00	0,00	10 634,00	33 519 955,00
			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	10 634,00	10 634,00
			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	10 634,00	10 634,00
801			Oświata i wychowanie	1 218 605,00	0,00	97 376,00	1 315 981,00
			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	91 923,00	91 923,00

	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	811 255,00	0,00	97 376,00	908 631,00
			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	91 923,00	91 923,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 965,00	0,00	4 253,00	150 218,00
		2001	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	91 923,00	91 923,00
		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
852			Pomoc społeczna	4 142 365,00	-68 046,00	69 258,00	4 143 577,00
			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	68 046,00	-68 046,00	68 046,00	68 046,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	965 878,00	0,00	1 212,00	967 090,00
			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	14 281,00	0,00	1 212,00	15 493,00
	85295		Pozostała działalność	68 046,00	-68 046,00	68 046,00	68 046,00
			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	68 046,00	-68 046,00	68 046,00	68 046,00
		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	60 556,00	-60 556,00	0,00	0,00

		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	7 490,00	-7 490,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 556,00	60 556,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 490,00	7 490,00
bieżące razem:				63 502 676,00	-68 046,00	177 268,00	63 611 898,00
			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	306 239,00	-68 046,00	159 969,00	398 162,00
majątkowe							
852			Pomoc społeczna	6 000,00	-6 000,00	6 000,00	6 000,00
			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	6 000,00	-6 000,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	-6 000,00	6 000,00	6 000,00
			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	6 000,00	-6 000,00	6 000,00	6 000,00
		6207	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 625	5 373,00	-5 373,00	0,00	0,00

	6209	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 625	627,00	-627,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 373,00	5 373,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	627,00	627,00
majątkowe razem:			5 133 086,00	-6 000,00	6 000,00	5 133 086,00
		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	1 234 858,00	-6 000,00	6 000,00	1 234 858,00
Ogółem:			68 635 762,00	-74 046,00	183 268,00	68 744 984,00
		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	1 541 097,00	-74 046,00	165 969,00	1 633 020,00

85495	Pozostała działalność		przed zmianą	13 182,00	13 182,00	13 182,00	0,00	13 182,00	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	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 229,00	13 229,00	13 229,00	0,00	13 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	13 182,00	13 182,00	13 182,00	0,00	13 182,00	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	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 229,00	13 229,00	13 229,00	0,00	13 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	91 000,00	91 000,00	64 000,00	7 500,00	56 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 550,00	-3 550,00	0,00	0,00	0,00	-3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 000,00	91 000,00	67 550,00	7 500,00	60 050,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	91 000,00	91 000,00	64 000,00	7 500,00	56 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 550,00	-3 550,00	0,00	0,00	0,00	-3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	91 000,00	91 000,00	67 550,00	7 500,00	60 050,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 550,00	-3 550,00	0,00	0,00	0,00	-3 550,00	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	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	39 550,00	39 550,00	39 550,00	0,00	39 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	69 220 799,00	60 504 397,00	53 898 270,00	38 312 178,00	15 586 092,00	2 734 133,00	2 682 342,00	209 052,00	780 000,00	200 600,00	8 716 402,00	8 716 402,00	623 590,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 494,00	-85 494,00	-79 544,00	-35 890,00	-43 654,00	-3 550,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	184 082,00	184 082,00	88 559,00	25 600,00	62 959,00	0,00	3 600,00	91 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 319 387,00	60 602 985,00	53 907 285,00	38 301 888,00	15 605 397,00	2 730 583,00	2 683 542,00	300 975,00	780 000,00	200 600,00	8 716 402,00	8 716 402,00	623 590,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/152/2016
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Rozliczenie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
1.	Dochody	68 744 984
2.	Wydatki	69 319 387
3.	Nadwyżka	0
4.	Deficyt	-574 403

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/152/2016

Rady Powiatu w Brodniczy

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2016 rok**NADWYŻKA BUDŻETOWA WYNOŚI: 0 zł****DEFICYT BUDŻETOWY WYNOŚI 574 403 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 splat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 500 000			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0			
	Łącznie:	2 500 000			728 292

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/152/2016
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 800,00
710			Działalność usługowa	591 289,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 389,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 389,00
	71015		Nadzór budowlany	403 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	4 299 273,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 299 273,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 299 273,00
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	8 903,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 800,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 103,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 103,00

851			Ochrona zdrowia	2 224 581,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 224 581,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 224 581,00
852			Pomoc społeczna	1 015 862,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	62 980,00
		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	62 980,00
	85203		Ośrodki wsparcia	604 668,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	604 668,00
	85204		Rodziny zastępcze	348 214,00
		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	348 214,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 700,00
Razem:				8 781 808,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
			0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa
		4300	Zakup usług pozostałych
			0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa
			111 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4300	Zakup usług pozostałych
		4480	Podatek od nieruchomości
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
			111 800,00
			31 338,00
			2 554,00
			5 278,00
			830,00
			68 074,00
			1 726,00
			2 000,00
710			Działalność usługowa
			591 289,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4300	Zakup usług pozostałych
			187 389,00
			116 980,00
			8 820,00
			21 322,00
			3 178,00
			37 089,00

71015		Nadzór budowlany	403 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 256,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 177,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 224,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 306,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 391,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	339,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	370,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 900,00

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	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 299 273,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 299 273,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 074,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 629,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 658 211,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	81 896,00
	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	3 300,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	459 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 278,00
	4260	Zakup energii	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 379,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	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	119,00

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	8 903,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 103,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 103,00
851			Ochrona zdrowia	2 224 581,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 224 581,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 872,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 269,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 698,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 197 144,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 446,00
		4580	Pozostałe odsetki	152,00

852			Pomoc społeczna	1 015 862,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	62 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 355,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00
	85203		Ośrodki wsparcia	604 668,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	604 668,00
	85204		Rodziny zastępcze	348 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	344 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 913,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 132,00
		4260	Zakup energii	7 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 812,00
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209,00
			Razem:	8 781 808,00

Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody w 2016 roku § 2350	Dochody jst §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 odsetek	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

Załącznik Nr 6A do Uchwały Nr XXIX/152/2016
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje udzielane z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Dotacje celowe					1 428 258
1	750	75075	2820	Stowarzyszenia	5 000
2	852	85201	2830	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (Świetlica Środowiskowa)	28 000
				Świetlica Środowiskowa w Brodnicy	20 000
				Świetlica Środowiskowa w Cielętach	8 000
3	852	85203	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Środowiskowy Dom Samopomocy)	541 275
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	56 972
6	854	85410	2830	Bursa Uczniowska "Jagódka" w Górznie	246 160
7	900	90019	2830	Nadleśnictwa	65 000
8	921	92195	2820	Stowarzyszenia	17 000
9	926	92605	2820	Stowarzyszenia	23 450

Dotacje podmiotowe					1 038 623
1	801	80120	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	253 162
				Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	64 575
				Centrum Kształcenia Umiejętności Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum	5 534
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	80 336
				Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące	102 717
2	801	80130	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	443 441
				Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe	143 533
				Centrum Kształcenia Umiejętności Szkoła Policealna dla Dorosłych w Brodnicy	9 352
				Technikum Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Osieku	0
				Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna	290 556
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	211 550
				Centrum Edukacji Dorosłych - kursy kwalifikacyjne	71 519
				Centrum Kształcenia Umiejętności - kursy kwalifikacyjne	140 031
5	853	85311	2580	Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (WTZ)	82 200
RAZEM					2 466 881