



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 17 lutego 2017 r.

Poz. 751

### UCHWAŁA Nr XXXI/164/2017 RADY POWIATU W BRODNICY

z dnia 14 lutego 2017 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017**

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, z 2017 r. poz. 2260), Rada Powiatu w Brodnicy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/155/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
  - „§ 1. Dochody budżetu w wysokości 71.714.000 zł, z tego:
    - 1) dochody bieżące w wysokości 63.449.558 zł;
    - 2) dochody majątkowe w wysokości 8.264.442 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;
- 2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  - „1. Wydatki budżetu w wysokości 73.312.431 zł, z tego:
    - 1) wydatki bieżące w wysokości 61.518.222 zł;
    - 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.794.209 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;
- 3) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  - „1. Deficyt budżetu w wysokości 1.598.431 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
    - 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.098.431 zł;
    - 2) przychodami ze spłat udzielonych pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 500.000 zł.”;
- 4) § 8 otrzymuje brzmienie:
  - „§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:
    - 1) ogólną w wysokości 470.000 zł;
    - 2) celowe w wysokości 1.008.601 zł z przeznaczeniem na:
      - a) oświatę w kwocie 341.000 zł,
      - b) remonty w kwocie 0 zł,
      - c) pomoc społeczną w kwocie 257.966 zł,
      - d) odprawy emerytalne w kwocie 294.635zł,
      - e) zarządzanie kryzysowe w kwocie 115.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;
- 5) załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/155/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/155/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/155/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

- 8) załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/155/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/155/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 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  
Roman Pytłasiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/164/2017  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 14 lutego 2017 r.

**Zmiany w planie dochodów Powiatu Brodnickiego w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	1 506 582,00	0,00	5 400,00	1 511 982,00
			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	393 432,00	0,00	0,00	393 432,00
	80120		Licea ogólnokształcące	146 923,00	0,00	1 800,00	148 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00

	80130		Szkoły zawodowe	4 000,00	0,00	1 800,00	5 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1 317 863,00	0,00	1 800,00	1 319 663,00
			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	393 432,00	0,00	0,00	393 432,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>63 444 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>63 449 558,00</b>
			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	1 388 840,00	0,00	0,00	1 388 840,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 264 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 264 442,00</b>
			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	3 787 442,00	0,00	0,00	3 787 442,00
<b>Ogółem:</b>				<b>71 708 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>71 714 000,00</b>
			<b>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</b>	<b>5 176 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 176 282,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	394 116,00	394 116,00	393 712,00	346 276,00	47 436,00	0,00	404,00	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	0,00
		zwiększenie	7 464,00	1 264,00	1 264,00	430,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	401 580,00	395 380,00	394 976,00	346 706,00	48 270,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	przed zmianą	17 442,00	17 442,00	17 442,00	17 442,00	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	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	367,00	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	17 809,00	17 809,00	17 809,00	17 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	przed zmianą	50 045,00	50 045,00	50 045,00	50 045,00	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	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	63,00	63,00	63,00	63,00	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	50 108,00	50 108,00	50 108,00	50 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	przed zmianą	16 398,00	16 398,00	16 398,00	0,00	16 398,00	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	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	16 561,00	16 561,00	16 561,00	0,00	16 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520	przed zmianą	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	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	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	671,00	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	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	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	0,00	
	zwiększenie	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





855		Rodzina	przed zmianą	5 151 082,00	4 174 682,00	2 430 415,00	1 315 489,00	1 114 926,00	20 000,00	1 724 267,00	0,00	0,00	0,00	976 400,00	976 400,00	976 400,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 030,00	-2 030,00	-2 030,00	-430,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 150 652,00	4 174 252,00	2 428 385,00	1 315 059,00	1 113 326,00	20 000,00	1 725 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 400,00	976 400,00	976 400,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 011 341,00	2 011 341,00	545 876,00	170 708,00	375 168,00	0,00	1 465 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00	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	
			po zmianach	2 010 911,00	2 010 911,00	545 446,00	170 278,00	375 168,00	0,00	1 465 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			przed zmianą	3 487,00	3 487,00	3 487,00	3 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00	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	3 057,00	3 057,00	3 057,00	3 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 139 741,00	2 163 341,00	1 884 539,00	1 144 781,00	739 758,00	20 000,00	258 802,00	0,00	0,00	0,00	976 400,00	976 400,00	976 400,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 139 741,00	2 163 341,00	1 882 939,00	1 144 781,00	738 158,00	20 000,00	260 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 400,00	976 400,00	976 400,00	
3110			przed zmianą	257 782,00	257 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 782,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	259 382,00	259 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			przed zmianą	81 008,00	81 008,00	81 008,00	0,00	81 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	79 508,00	79 508,00	79 508,00	0,00	79 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			przed zmianą	83 820,00	83 820,00	83 820,00	0,00	83 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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			
			po zmianach	83 720,00	83 720,00	83 720,00	0,00	83 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>73 307 031,00</b>	<b>61 519 022,00</b>	<b>52 881 536,00</b>	<b>37 583 642,00</b>	<b>15 297 894,00</b>	<b>3 291 181,00</b>	<b>2 591 020,00</b>	<b>1 605 285,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>11 788 009,00</b>	<b>11 788 009,00</b>	<b>4 894 609,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-77 647,00</b>	<b>-77 647,00</b>	<b>-75 286,00</b>	<b>-1 313,00</b>	<b>-73 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>83 047,00</b>	<b>76 847,00</b>	<b>6 760,00</b>	<b>5 926,00</b>	<b>834,00</b>	<b>60 726,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>73 312 431,00</b>	<b>61 518 222,00</b>	<b>52 813 010,00</b>	<b>37 588 255,00</b>	<b>15 224 755,00</b>	<b>3 351 907,00</b>	<b>2 598 020,00</b>	<b>1 605 285,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>11 794 209,00</b>	<b>11 794 209,00</b>	<b>4 894 609,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/164/2017  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 14 lutego 2017 r.

**Rozliczenie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2017 r.**

<b>Lp.</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA W ZŁ</b>
1.	Dochody	71 714 000
2.	Wydatki	73 312 431
3.	Nadwyżka	0
4.	Deficyt	-1 598 431

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/164/2017  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 14 lutego 2017 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 774 400,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 599 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 270 000,00
			Przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w ciągu drogi powiatowej Nr 1805 C msc. Zbiczno o dług. 0,212 km	250 000,00
			Przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w ciągu drogi powiatowej Nr 1814 C ul. Olsztyńska w Brodnicy o dług. 0,336 km	270 000,00
			Przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo - rowerową w ciągu drogi powiatowej Nr 1827 C w msc. Rokitnica o dług. 0,120 km	90 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1814 C ul. Kolejowa w Brodnicy od ronda Ostródzkiego do ul. Karbowskiej 0,540 km	250 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1819 C Brudzawy - Dąbrówka - Drużyny I ETAP msc. Zgniłobłoty II ETAP msc. Dąbrówka	3 180 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1831 C na odcinku Grążawy - Góržno i Nr 1832 C na odcinku Miesiączkowo-Szczutowo	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834 C Jastrzębie-Sobieszyno na odcinku Jastrzębie Komorowo	700 000,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalaenia emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1830 C Stare Świerczyny-Jastrzębie	190 000,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalaenia emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1838 C Strzygi - Rokitnica odcinek Dzierżno-Rokitnica	240 000,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalaenia emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 2202 C Radziki Duże-Osień-Dzierżno na odcinku Kretki Małe-Dzierżno	320 000,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalaenia emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1828 C na odcinku Górczenica-Szczuka	380 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329 400,00
			Zakup 2 kosiarek bijakowych tylnio-bocznych	54 000,00
			Zakup ciągnika kołowego o mocy do 60 KM	117 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej tylnio-bocznej	14 500,00
			Zakup kserokopiarki	9 000,00
			Zakup mobilnego rębaka	110 000,00
			Zakup pługu odśnieżnego	4 800,00
			Zakup rozsiewacza soli drogowej i piasku	5 600,00
			Zakup sprzętu do letniego i zimowego utrzymania chodników i ścieżek pieszo-rowerowych	0,00
			Zakup zamiatarki czolowej	14 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00
			Dotacja celowa dla Gminy Bobrowo na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 080438C Drużyny - Budy - Chojno o długości ok. 2,4 km oraz drogi Nr 080440 C na odcinku miejscowości Chojno o długości ok. 0,8km - ETAP III"	175 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>48 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Zakup regałów i wyposażenie nowej siedziby archiwum ODGIK oraz Wydziału Geodezji	48 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	61 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
			Zakup baterii w centralnych UPS	14 000,00
			Zakup kopiarki A3 kolor	10 000,00
			Zakup serwera domenowego do Wydziału Geodezji	37 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 918 209,00</b>
	80195		Pozostała działalność	3 918 209,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 097 382,00
			Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na drodze w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych w CKZiU	500 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy przy ul. Kochanowskiego 2	834 882,00
			Wyposażenie pracowni kształcenia eksperymentalnego w CKZiU	700 000,00
			Zmniejszenie emisji strat ciepła przez kompleksową termomodernizację budynku internatu CKZiU	1 062 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 827,00
			Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na drodze w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych w CKZiU	80 000,00
			Termomodernizacja 4 budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy, przy ul. Mazurskiej 28	0,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy przy ul. Kochanowskiego 2	423 228,00

			Wyposażenie pracowni kształcenia eksperymentalnego w CKZiU	120 000,00
			Zmniejszenie emisji strat ciepła przez kompleksową termomodernizację budynku internatu CKZiU	197 599,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 200,00</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00
			Zabezpieczenie serwerów PCPR-u oraz Wydziału Ochrony Środowiska	6 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>976 400,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	976 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 060,00
			Budowa dwóch budynków na potrzeby 14 - osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	690 060,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 340,00
			Budowa dwóch budynków na potrzeby 14 - osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	286 340,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>11 794 209,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/164/2017  
Rady Powiatu w Brodniczy  
z dnia 14 lutego 2017 r.

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2017 r. DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>503 600,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 600,00
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00

	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 828 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 828 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 828 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 800,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 792 200,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 792 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 792 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>532 600,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	532 600,00
		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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>175 700,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 700,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>434 400,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	380 000,00
		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	380 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 400,00
		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	54 400,00
<b>Razem:</b>				<b>7 639 300,00</b>

## Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2017 r. WYDATKI

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>503 600,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

71015		Nadzór budowlany	341 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 991,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	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	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	309,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 073,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 828 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 828 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 304,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 504,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 705 667,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 440,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	225 472,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	31 901,00
		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	298 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 984,00
		4260	Zakup energii	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 445,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 052,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,00

<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 800,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00
		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	106 525,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 792 200,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 792 200,00
		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	1 764 964,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 587,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>532 600,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	532 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	532 600,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>175 700,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00
		4260	Zakup energii	7 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 101,00
		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	3 009,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	754,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>434 400,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	380 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 931,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,00
<b>Razem:</b>				<b>7 639 300,00</b>

## Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody w 2017 roku § 2350	Dochody jst §2360
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 147 000</b>	<b>268 522</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 147 000	268 522
		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 *
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000</b>	<b>50</b>
	71015		Nadzór budowlany	1 000	50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	50 *
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000</b>	<b>900</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000	900
		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	17 000	850 *
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	50 *
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000</b>	<b>50</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000	50
		0830	Wpływy z usług	1 000	50 *
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000</b>	<b>260</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000	260
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	260 *
<b>SUMA</b>				<b>1 172 000</b>	<b>269 782</b>

\*\* 25% planowanej kwoty dochodów

\* 5% planowanej kwoty dochodów