



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 marca 2017 r.

Poz. 1167

UCHWAŁA Nr XXXII/168/2017 RADY POWIATU W BRODNICY

z dnia 21 marca 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, poz. 1948), 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, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191), 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 71.539.731 zł, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 62.948.833 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 8.590.898 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;
- 2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wydatki budżetu w wysokości 74.549.041 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 62.166.832 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 12.382.209 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;
- 3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 w wysokości 12.382.209 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;
- 4) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Deficyt budżetu w wysokości 3.009.310 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.956.510 zł;
2) przychodami ze spłat udzielonych pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 500.000 zł;
3) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 552.800 zł.”;
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.246.610 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.237.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;
- 6) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 470.000 zł;
2) celowe w wysokości 958.601 zł z przeznaczeniem na:
a) oświatę w kwocie 291.000 zł,
b) pomoc społeczną w kwocie 257.966 zł,
c) odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń w kwocie 294.635 zł,
d) zarządzanie kryzysowe w kwocie 115.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;
- 7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy:

a) przychody w kwocie 1.638.564 zł;

b) koszty w kwocie 1.638.564 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”;

8) Wprowadza się § 11 pkt 6 w brzmieniu:

„6) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 552.800 zł.”;

9) załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/155/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

10) załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/155/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

11) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/155/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

12) załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/155/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

13) załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/155/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

14) załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/155/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

15) załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/155/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;

16) załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX/155/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały;

17) załącznik Nr 8A do uchwały Nr XXIX/155/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8A 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 XXXII/168/2017
Rady Powiatu w Brodniczy
z dnia 21 marca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów Powiatu Brodnickiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	146 000,00	0,00	3 000,00	149 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146 000,00	0,00	3 000,00	149 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	710 834,00	-100,00	0,00	710 734,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 000,00	-100,00	0,00	63 900,00
			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
		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	-100,00	0,00	63 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 828 100,00	0,00	35 000,00	3 863 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 828 100,00	0,00	35 000,00	3 863 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	33 742 938,00	-1 088 053,00	0,00	32 654 885,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 198 995,00	-1 088 053,00	0,00	26 110 942,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 198 995,00	-1 088 053,00	0,00	26 110 942,00
851			Ochrona zdrowia	1 792 200,00	0,00	126 400,00	1 918 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 792 200,00	0,00	126 400,00	1 918 600,00
			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	1 792 200,00	0,00	126 400,00	1 918 600,00
852			Pomoc społeczna	2 404 703,00	0,00	324 127,00	2 728 830,00
			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	201 510,00	0,00	0,00	201 510,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 670 593,00	0,00	172 027,00	1 842 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 316 593,00	0,00	168 127,00	1 484 720,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	354 000,00	0,00	3 900,00	357 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	532 600,00	0,00	152 100,00	684 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 600,00	0,00	152 100,00	684 700,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 320 212,00	-6 399,00	0,00	1 313 813,00
			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	793 898,00	0,00	0,00	793 898,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 014,00	-6 399,00	0,00	41 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 014,00	-6 399,00	0,00	41 615,00
855			Rodzina	1 557 093,00	0,00	25 300,00	1 582 393,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	712 035,00	0,00	9 700,00	721 735,00
			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
		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	0,00	9 700,00	389 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	845 058,00	0,00	15 600,00	860 658,00
			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
		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	0,00	15 600,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	0,00	80 000,00	240 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

			bieżące	63 449 558,00	-1 094 552,00	593 827,00	62 948 833,00
			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	1 388 840,00	0,00	0,00	1 388 840,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 876 900,00	0,00	309 456,00	3 186 356,00
			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	309 456,00	309 456,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 876 900,00	0,00	309 456,00	3 186 356,00
			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	309 456,00	309 456,00
		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	0,00	0,00	309 456,00	309 456,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
majątkowe				8 264 442,00	0,00	326 456,00	8 590 898,00
			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	3 787 442,00	0,00	309 456,00	4 096 898,00
Ogółem:				71 714 000,00	-1 094 552,00	920 283,00	71 539 731,00
			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	5 176 282,00	0,00	309 456,00	5 485 738,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

				po zmianach	79 662,00	79 662,00	79 662,00	0,00	79 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	0,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 040,00	83 040,00	83 040,00	0,00	83 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	78 337,00	78 337,00	78 337,00	0,00	78 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 837,00	77 837,00	77 837,00	0,00	77 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 495,00	8 495,00	8 495,00	0,00	8 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-375,00	-375,00	-375,00	0,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 059,00	8 059,00	8 059,00	0,00	8 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-481,00	-481,00	-481,00	0,00	-481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 578,00	7 578,00	7 578,00	0,00	7 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	160 000,00	150 000,00	80 000,00	5 000,00	75 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	97 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 000,00	230 000,00	160 000,00	5 000,00	155 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	97 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	73 312 431,00	61 518 222,00	52 813 010,00	37 588 527,00	15 224 483,00	3 351 907,00	2 598 020,00	1 605 285,00	780 000,00	370 000,00	11 794 209,00	11 794 209,00	4 894 609,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-231 856,00	-231 856,00	-231 636,00	-147 252,00	-84 384,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 468 466,00	880 466,00	624 397,00	279 378,00	345 019,00	152 100,00	35 646,00	68 323,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 549 041,00	62 166 832,00	53 205 771,00	37 720 653,00	15 485 118,00	3 504 007,00	2 633 446,00	1 673 608,00	780 000,00	370 000,00	12 382 209,00	12 382 209,00	4 894 609,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/168/2017
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 21 marca 2017 r.

Rozliczenie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2017 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
1.	Dochody	71 539 731
2.	Wydatki	74 549 041
3.	Nadwyżka	0
4.	Deficyt	-3 009 310

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/168/2017
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 21 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu powiatu na rok 2017

NADWYŻKA BUDŻETOWA WYNOŚI: 0 zł

DEFICYT BUDŻETOWY WYNOŚI 3 009 310 zł

PRZYCHODY			ROZCHODY		
§	Treść	KWOTA	§	Treść	KWOTA
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	552 800	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 237 300
					228 292
					500 000
					310 000
					199 008
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	1 237 300			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 956 510			
	Łącznie:	4 246 610			1 237 300

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/168/2017
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 21 marca 2017 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 275 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 100 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 390 000,00
			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 1827 C na odcinku Gortatowo - Rokitnica (dokumentacja)	55 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C na odcinku Szczuka - Gortatowo (dokumentacja)	65 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1831 C na odcinku Grążawy - Górzno i Nr 1832 C na odcinku Miesiączkowo - Szczutowo	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834 C Jastrzębie - Sobieszyno na odcinku Jastrzębie Komorowo	893 360,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalania emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1830 C Stare Świerczyny-Jastrzębie	166 640,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalania emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1838 C Strzygi - Rokitnica odcinek Dzierzno - Rokitnica	190 000,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalania emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 2202 C Radziki Duże - Osiek - Dzierzno na odcinku Kretki Małe - Dzierzno	260 000,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalania emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1828 C na odcinku Gorczenica - Szczuka	320 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	710 400,00
			Zakup 2 kosiarek bijakowych tylny - bocznych	54 000,00
			Zakup ciągnika kołowego o mocy do 60 KM	117 000,00
			Zakup koparko - ładowarki JCB 3CX super	381 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej tylny-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
710			Działalność usługowa	48 000,00
	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
750			Administracja publiczna	61 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	3 938 209,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup używanego samochodu dostawczego	20 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00

			Poprawa efektywności energetycznej obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - wykonanie instalacji agregatów kogeneracji i kolektorów słonecznych fototermicznych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	6 200,00
	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
855			Rodzina	976 400,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	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
	90095		Pozostała działalność	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup kompaktora do redukcji objętości odpadów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy	17 000,00
			Razem	12 382 209,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/168/2017
Rady Powiatu w Brodniczy
z dnia 21 marca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	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
710			Działalność usługowa	503 600,00
	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
750			Administracja publiczna	99 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 900,00
	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	3 828 000,00

	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
755			Wymiar sprawiedliwości	187 800,00
	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
851			Ochrona zdrowia	1 918 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 918 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 918 600,00
852			Pomoc społeczna	684 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	684 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 700,00
	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
855			Rodzina	459 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	389 700,00
		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	389 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00
		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	70 000,00
Razem:				7 943 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 677,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 323,00
710			Działalność usługowa	503 600,00
	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

750		Administracja publiczna	99 900,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 742,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 828 000,00
	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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 052,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,00

755			Wymiar sprawiedliwości	187 800,00
	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00
851			Ochrona zdrowia	1 918 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 918 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 055,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 890 896,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 587,00
852			Pomoc społeczna	684 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	684 700,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	684 700,00
--	--	------	--	------------

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4260	Zakup energii	4 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 101,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	867,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	865,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 416,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	754,00
855			Rodzina	459 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	389 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,00
			Razem:	7 943 000,00

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
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	18 000	900
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>18 000</u>	<u>900</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	17 000	850 *
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	50 *
852			Pomoc społeczna	1 000	50
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 000</u>	<u>50</u>
		0830	Wpływy z usług	1 000	50 *
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 200	260
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>5 200</u>	<u>260</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200	260 *
SUMA				1 172 200	269 782

** 25 % planowanej kwoty dochodów

* 5 % planowanej kwoty dochodów

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/168/2017
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 21 marca 2017 r.

**Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego
Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy na 2017 rok**

853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	1 638 564
	85395		Pozostała działalność	<u>1 638 564</u>
		0830	Wpływy z usług	750 725
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 961
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	758 500
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	84 278
Koszty				1 638 564
853			<u>Pozostałe zadania z zakresów polityki społecznej</u>	1 638 564
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	1 638 564
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 528
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 035
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 195
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 160
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000
		4220	Zakup środków żywności	35 961
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600
		4260	Zakup energii	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 585
		4480	Podatek od nieruchomości	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000

		4530	Podatek od towarów i usług	10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	60 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/168/2017
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 21 marca 2017 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2017 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Dotacje celowe na inwestycje					225 000
1	600	60016	6300	Gmina Bobrowo	175 000
2	851	85111	6220	Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy	50 000
Dotacje celowe					106 325
1	710	71012	2310	Zadania powierzone gminom	36 000
				Urząd Miasta Brodnica	20 500
				Urząd Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie	15 500
2	801	80140	2310	Gmina Miasto Zielona Góra (Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Zielonej Górze)	5 000
3	801	80140	2320	Powiat Poznański (Ośrodek Doksztalcania Zawodow. przy ZSOiZ w Mosinie)	4 500
4	921	92116	2310	Gmina Miasto Brodnica (Biblioteka)	60 825
Dotacje podmiotowe					84 278
1	853	85395	2510	Zakład Aktywności Zawodowej	84 278
RAZEM					415 603

Załącznik Nr 8 A do Uchwały Nr XXXII/168/2017
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 21 marca 2017 r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
na 2017 rok**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Dotacje celowe					1 773 312
1	750	75075	2360	Stowarzyszenia	8 000
2	755	75515	2360	Fundacja Togatus PRO BONO	60 726
3	852	85203	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Środowiskowy Dom Samopomocy)	684 700
4	854	85410	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Bursa szkolna)	498 202
5	854	85410	2830	Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	51 098
6	854	85410	2830	Bursa Uczniowska "Jagódka" w Górznie	306 586
7	855	85510	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Zajęcia socjoterapeutyczne)	20 000
8	900	90019	2830	Nadleśnictwa	70 000
9	921	92195	2360	Stowarzyszenia	17 000
10	926	92605	2360	Stowarzyszenia	57 000

Dotacje podmiotowe					1 540 092
1	801	80120	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	298 467
				Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	66 430
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	125 178
				Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące	106 859
2	801	80130	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	768 852
				Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe	183 187
				Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna	585 665
3	801	80151	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	383 906
				Centrum Edukacji Dorosłych - kursy kwalifikacyjne	383 906
4	853	85311	2580	Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (WTZ)	88 867
RAZEM					3 313 404