



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 czerwca 2015 r.

Poz. 2224

UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2015

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz.595 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody o kwotę **451.184 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2015 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **57.851.191 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **54.696.602 zł**, dochody majątkowe w wysokości **3.154.589 zł**.

§ 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę **451.184 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **60.136.697 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę **53.333.360 zł**, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **27.461.457 zł**.

2) wydatki majątkowe kwotę **6.803.337 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **4.968.164 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku w wysokości **1.835.173 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **125.792 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6.

§ 5. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.285.506 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.701.199,48 zł**,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w kwocie **584.306,52 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 2.615.333,64 zł, rozchody w wysokości 329.827,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 8.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Magdalena Anczykowska

Załącznik nr 1
do uchwały nr VII/59/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17.06.2015r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 363 712,00	- 705 641,00	1 658 071,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 363 712,00	- 705 641,00	1 658 071,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 725,00	1 725,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	326 000,00	- 326 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	993 921,00	- 381 366,00	612 555,00
758			Różne rozliczenia	29 877 593,00	176 052,00	30 053 645,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	176 052,00	176 052,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	0,00	176 052,00	176 052,00
801			Oświata i wychowanie	297 412,00	- 4 714,00	292 698,00
	80120		Licea ogólnokształcące	40 996,00	- 4 714,00	36 282,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 442,00	- 4 714,00	24 728,00
852			Pomoc społeczna	4 191 295,00	17 450,00	4 208 745,00
	85203		Ośrodki wsparcia	444 000,00	17 450,00	461 450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 000,00	17 450,00	461 450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	877 191,00	16 219,00	893 410,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	16 219,00	56 219,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 219,00	16 219,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 388,00	49 450,00	238 838,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	189 388,00	49 450,00	238 838,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	189 388,00	49 450,00	238 838,00
Razem:				58 302 375,00	- 451 184,00	57 851 191,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr VII/59/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17.06.2015r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 912 639,00	- 529 585,00	6 383 054,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 912 639,00	- 529 585,00	6 383 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 393,00	1 725,00	731 118,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 383,00	8 193,00	67 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 138,00	- 8 193,00	552 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 068 283,00	- 531 310,00	3 536 973,00
630			Turystyka	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	- 500,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	621 153,00	0,00	621 153,00
	71015		Nadzór budowlany	256 153,00	0,00	256 153,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 997,00	- 4 006,00	117 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 621,00	- 724,00	34 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 797,00	- 98,00	4 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 264,00	3 700,00	7 964,00
		4260	Zakup energii	2 626,00	1 000,00	3 626,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	115,00	115,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	45,00
		4430	Różne opłaty i składki	836,00	- 32,00	804,00
750			Administracja publiczna	6 579 173,00	- 4 568,00	6 574 605,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 834 618,00	- 5 068,00	5 829 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112 317,00	- 9 608,00	1 102 709,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 892,00	4 540,00	39 432,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	0,00	18 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 800,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 143,00	500,00	252 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	3 000,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 013,00	- 2 500,00	120 513,00
752			Obrona narodowa	0,00	6 000,00	6 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 542 785,00	7 000,00	4 549 785,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	6 000,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 348 867,00	0,00	4 348 867,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 700,00	968,00	65 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 968,00	4 032,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	305 287,00	4 110,00	309 397,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 000,00	- 6 610,00	180 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	2 500,00	15 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 000,00	- 6 867,00	90 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00	- 3 000,00	67 900,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	6 867,00	49 867,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	3 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 051 513,00	- 12 539,00	20 038 974,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 888 999,00	- 4 784,00	5 884 215,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	- 432,00	768,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	170,00	- 108,00	62,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	- 2 482,00	4 468,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 573,00	2 973,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 030,00	- 2 353,00	8 677,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 452,00	- 805,00	7 647,00
	4437	Różne opłaty i składki	240,00	- 107,00	133,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 531,00	- 70,00	214 461,00
80130		Szkoły zawodowe	12 223 408,00	- 4 025,00	12 219 383,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 692,00	- 500,00	111 192,00
	4307	Zakup usług pozostałych	43 155,00	- 1 605,00	41 550,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	1 105,00	7 105,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 492,00	- 4 025,00	359 467,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 816,00	500,00	8 316,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	165 468,00	- 2 374,00	163 094,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 408,00	- 2 374,00	6 034,00
80195		Pozostała działalność	231 560,00	- 1 356,00	230 204,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 560,00	- 1 356,00	230 204,00
852		Pomoc społeczna	8 560 142,00	17 366,00	8 577 508,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 440 242,00	0,00	3 440 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 430,00	- 30 000,00	379 430,00
	4220	Zakup środków żywności	302 790,00	- 10 055,00	292 735,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 069,00	40 055,00	155 124,00
	85203	Ośrodki wsparcia	444 000,00	17 450,00	461 450,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	444 000,00	17 450,00	461 450,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	409 062,00	- 84,00	408 978,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 830,00	- 84,00	6 746,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 475 147,00	16 192,00	2 491 339,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 806,00	16 192,00	105 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 832,00	7 950,00	55 782,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 032,00	1 368,00	10 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00	194,00	1 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 084,00	6 707,00	13 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 091,00	- 200,00	4 891,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 215,00	- 27,00	2 188,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 889 795,00	0,00	1 889 795,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 590,00	1 260,00	3 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 574,00	- 2 749,00	28 825,00
	4260	Zakup energii	65 908,00	- 3 000,00	62 908,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 037,00	623,00	1 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 328,00	4 441,00	66 769,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 134,00	- 1 500,00	5 634,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 048,00	- 424,00	1 624,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 027,00	549,00	6 576,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 818,00	820,00	50 638,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 658,00	- 20,00	1 638,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 150 260,00	0,00	4 150 260,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	938 027,00	0,00	938 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 691,00	- 450,00	7 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	811,00	178,00	989,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 788,00	- 178,00	2 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91,00	450,00	541,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 388,00	49 450,00	238 838,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	189 388,00	49 450,00	238 838,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 723,00	49 450,00	208 173,00
Razem:			60 587 881,00	- 451 184,00	60 136 697,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr VII/59/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17.06.2015r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1304N ul.Wierzbowska i Kościelna w m. Narzym, etap I droga powiatowa, nadzór inwestorski nad budową kolektora deszczowego		1 655 523	317 341		1 338 182		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
2	600	60014	Przebudowa mostu i dojazdów w miejscowości Księży Dwór w km 2+829 drogi powiatowej 1363 N JN101003833		376 052	200 000		176 052		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Jeleń i Wąpersk wzdłuż drogi powiatowej 1280 N		47 970	23 985		23 985		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
4	600	60014	Dokończenie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1286N w miejscowości Turza Mała		31 908	15 954		15 954		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
5	600	60014	Dokończenie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1288N w miejscowości Mały Łęck		53 431	26 716		26 715		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodników i zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1288 N w miejscowości Skurpie		27 060	13 530		13 530		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
7	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Wlewsk, na długości 150m przy drodze powiatowej nr 1335N		41 617	20 809		20 808		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
8	600	60014	Wykonanie oznakowania poziomego drogi powiatowej nr 1280 N Lidzbark - Koszelewy		23 321	17 067		6 254		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
9	600	60014	Dokończenie przebudowy chodnika w miejscowości Malinowo przy drodze powiatowej nr 1587N		300 000	150 000		150 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
10	600	60014	Przebudowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1253N w miejscowości Kłęczkowo		20 000	10 000		10 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
11	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Adamowo na dl.150m w pasie drogi powiatowej nr 1298N		39 002	19 501		19 501		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
12	600	60014	Kontynuacja przebudowy chodnika na dl.150m w miejscowości Bryńsk przy drodze powiatowej nr 1353N		36 935	18 468		18 467		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	600	60014	Odnowy nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysem: dr.pow.nr 1265N Sławkowo-Lipówka, dr.pow.nr 1375N Gralewo-Fabryka, dr.pow.nr 1286N Turza Mała-Płońnica, dr.pow.nr 1335N Nowe Miasto-Wleusk, dr.pow.nr 1302N Sarnowo-Zalesie, dr.pow.nr 1359N Jabłonowo-Zalesie-gr.Pow., dr.pow. nr 1365N Petrykozy-Lążek, dr.pow.nr 1904N Kranoląka-Sarnowo, dr.pow.nr 1265N Gardyny-gr.Pow., dr.pow. nr 1292N Lidzbark-Bełk na dł. 4,30km , dr.pow. nr 1294N Cibórz-Nowy Dwór na dł. 1,50km, dr.pow. nr 1253N Klęczkowo skrzyżowanie z dr. woj. nr 545 na dł.2,80 km		884 154	884 154				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
14	710	71095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 3 zestawy komputerowe		18 000	18 000				Starostwo Powiatowe w Działdowie
15	750	75020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - samochód osobowy, terminal płatniczy, sprzęt komputerowy		103 500	103 500				Starostwo Powiatowe w Działdowie
16	754	75411	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie		1 017 367	1 017 367				KPPSP w Działdowie
17	801	80120	Opracowanie dokumentacji projektowej i wpięcie odprowadzonych wód gruntowych z drenaży do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej		55 700	55 700				Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie
18	801	80130	Modernizacja systemu wentylacyjno-kanalizacyjnego		11 000	11 000				Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie
19	801	80130	Remont schodów wejściowych		32 000	32 000				Zespół Szkół w Malinowie
20	801	80130	Wymiana rozdzielni elektrycznej		6 000	6 000				Zespół Szkół w Gródkach
21	801	80130	Położenie kostki brukowej wokół szkoły		32 500	32 500				Zespół Szkół w Lidzbarku
22	852	85202	Wymiana okien w budynkach Domu Pomocy Społecznej		155 124	155 124				Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie
Ogółem				0	4 968 164	3 148 716	0	1 819 448	0	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr VII/59/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17.06.2015r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2015 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
1	600	60014	Przebudowa ulic: Wincentego Witosa, Bartłomieja Rusina, Marcelego Nowotki w miejscowości Płońska plus odwodnienie	100 000
2	600	60014	Przebudowa dróg gminnych Nr 185065N i 185066N w miejscowości Hartowiec	21 000
3	600	60014	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo - Iłowo - Osada	500 000
4	754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Działdowie	6 000
5	851	85111	Zakup aparatu 16-rzędowego Tomografu Komputerowego	1 000 000
6	900	90019	Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 173
		OGÓLEM		1 835 173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.2	Program:	ERASMUS+															
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna-kształcenie i szkolenie zawodowe															
	Działanie:	Stáže osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach															
	Nazwa projektu:	Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy - staż zawodowy dla technika handlowca i logistyka - ZSZNr 1 w Działdowie															
	Razem wydatki:		801,80130	110 420	0	110 420	55 210	0				0	55 210				55 210
	z tego 2015 r.			55 210	0	55 210											
	2016 r.			55 210	0	55 210											
	2017 r.			0	0	0											
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Nazwa projektu:	Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie na rzecz aktywizacji bezrobocia															
	Razem wydatki:	65	853,85333	45 854	6 878	38 976	45 854	6 878				6 878	38 976				38 976
	z tego 2015 r.			45 854	6 878	38 976											
	2016 r.			0	0	0											
	2017 r.			0	0	0											
Ogółem (1+2)			x	181 002	6 878	174 124	125 792	6 878	0	0	6 878	118 914	0	0	0	118 914	

Załącznik Nr 5
do uchwały nr VII/59/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17.06.2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.(w zł)

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	612 555						
600	60014	2310	5 000						
600	60014	4300		5 000	5 000				
600	60014	6050		2 276 767					2 276 767
600	60014	6300		621 000					621 000
630	63003	2710		2 000	2 000			2 000	
750	75018	2710		3 700	3 700			3 700	
750	75020	2320		400	400			400	
750	75020	2710		7 132	7 132			7 132	
801	80147	2330	143 000						
801	80147	4010		85 584	85 584	85 584			
801	80147	4040		7 192	7 192	7 192			
801	80147	4110		16 880	16 880		16 880		
801	80147	4120		2 274	2 274		2 274		
801	80147	4170		13 176	13 176	13 176			
801	80147	4260		17 894	17 894				
852	85220	2710	17 000						
852	85220	2830		17 000	17 000			17 000	
853	85333	2887	38 976						
853	85333	4017		27 708	27 708	27 708			
853	85333	4019		4 890	4 890	4 890			
853	85333	4047		4 870	4 870	4 870			
853	85333	4049		859	859	859			
853	85333	4117		5 600	5 600		5 600		
853	85333	4119		988	988		988		
853	85333	4127		798	798		798		
853	85333	4129		141	141		141		
900	90019	2710		11 145	11 145				
900	90019	6300		208 173					208 173
921	92105	2710		5 000	5 000			5 000	
926	92605	2710		2 500	2 500			2 500	
Ogółem			816 531	3 348 671	242 731	144 279	26 681	37 732	3 105 940

Załącznik nr 6
do uchwały nr VII/59/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17.06.2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.(w zł)

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przek. do budżetu państwa lub budż. j.s.t.
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01005	2110	3 000							
		4300		3 000	3 000					
700										639 000
700	70005	2110	122 951							
		4010		40 051	40 051	40 051				
		4270		22 000	22 000					
		4300		60 200	60 200					
		4480		700	700					
		0470								505 260
		0750								12 544
		0760								91 354
		0770								6 967
		0920								22 500
		0690								375
710	71013	2110	57 000							
		4300		57 000	57 000					
710	71014	2110	8 000							
		4300		8 000	8 000					
710	71015	2110	256 153							
		4010		62 079	62 079	62 079				
		4020		117 991	117 991	117 991				
		4040		14 331	14 331	14 331				
		4110		34 897	34 897		34 897			
		4120		4 699	4 699		4 699			
		4210		7 964	7 964					
		4260		3 626	3 626					
		4270		506	506					
		4280		115	115					
		4300		1 436	1 436					
		4360		1 243	1 243					
		4400		1 494	1 494					
		4410		45	45					
		4430		804	804					
		4440		4 923	4 923					
750	75011	2110	123 004							
		4010		116 793	116 793	116 793				
		4040		1 499	1 499	1 499				
		4110		3 301	3 301		3 301			
		4120		471	471		471			
		4210		798	798					
		4300		142	142					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75045	2110	18 000							
		3030		800	800			800		
		4110		938	938		938			
		4120		100	100		100			
		4170		15 362	15 362	15 362				
		4210		700	700					
		4300		100	100					
754										2 000
754	75411	2110	3 331 500							
		3070		177 000	177 000			177 000		
		4020		65 668	65 668	65 668				
		4040		4 032	4 032	4 032				
		4050		2 248 525	2 248 525	2 248 525				
		4060		309 397	309 397	309 397				
		4070		180 390	180 390	180 390				
		4110		15 600	15 600		15 600			
		4120		1 700	1 700		1 700			
		4180		90 133	90 133	90 133				
		4210		67 900	67 900					
		4220		1 000	1 000					
		4250		8 000	8 000					
		4260		49 867	49 867					
		4270		4 000	4 000					
		4280		15 500	15 500					
		4300		45 000	45 000					
		4360		17 300	17 300					
		4410		2 000	2 000					
		4420		3 000	3 000					
		4430		8 000	8 000					
		4440		2 188	2 188					
		4500		1 300	1 300					
		4510		14 000	14 000					
		0870								1 000
		0970								1 000
851	85156	2110	3 822 001							
		4130		3 822 001	3 822 001					
852	85203	2110	461 450							
		2830		461 450	461 450					
852	85205	2110	29 610							
		4300		29 610	29 610					
853										5 981
853	85321	2110	288 000							
		4010		116 971	116 971	116 971				
		4040		9 282	9 282	9 282				
		4110		25 399	25 399		25 399			
		4120		3 620	3 620		3 620			
		4170		72 921	72 921	72 921				
		4210		6 719	6 719					
		4260		9 243	9 243					
		4270		1 682	1 682					
		4300		30 820	30 820					
		4360		6 549	6 549					
		4410		710	710					
		4440		3 464	3 464					
		4700		620	620					
		0690								5 981
Ogółem			8 520 669	8 520 669	8 520 669	3 465 425	90 725	177 800	0	646 981

Załącznik Nr 7
do uchwały nr VII/59/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17.06.2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. (w zł)

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2015r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		57 851 191,00
2.	Planowane wydatki		60 136 697,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 285 506,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 285 506,00
Przychody ogółem:			2 615 333,64
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 701 199,48
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	914 134,16
Rozchody ogółem :			329 827,64
1.	Splaty kredytów	§ 992	329 827,64
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8
do uchwały nr VII/59/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17.06.2015r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85149	2360	Program polityki zdrowotnej	0	0	11 300
2	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" w Działdowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	0	461 450
3	852	85220	2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie	0	0	55 000
4	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	0	0	117 546
5	853	85395	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna)	0	0	90 000
6	900	90019	2360	Dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska	0	0	2 220
7	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	48 100
8	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	45 600
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	0	831 216
1	801	80120	2540	Prywatne LO dla dorosłych ul.Jagielly Działdowo	0	117 900	0
2	801	80120	2590	LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	518 541	0
3	801	80130	2590	Policealna Szkoła dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	1 845 542	0
4	801	80134	2540	Szkoła Zawodowa Specjalna	0	858 032	0
5	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo	0	3 195 986	0
6	921	92116	2480	Biblioteka	0	46 529	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0	6 582 530	0