



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 czerwca 2015 r.

Poz. 2305

UCHWAŁA NR VI/50/15 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2015.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn.zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa dochody budżetu powiatu o kwotę 158.000,55 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody po zmianach wynoszą 54.692.135,55 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45.344.600,55 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9.347.535,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 158.000,55 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki po zmianach wynoszą 57.383.851,55 zł.

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

1) wydatki bieżące kwotę 44.106.895,55 zł, w tym w szczególności na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25.821.111,00 zł,
- b) realizację zadań statutowych – 12.943.517,55 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące - 1.799.354,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.360.392,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu powiatu – 360.000,00 zł,
- f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 822.521,00 zł,

2) wydatki majątkowe w 2015 roku w wysokości 13.276.956,00 zł, w tym w szczególności na:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2015 rok – 13.218.806,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3,
- b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 9.465.531,00 zł.

§ 3. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami o kwotę 25.521,55 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach wynoszą 7.406.942,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Leszek Kłębucki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr VI/50/15 z dnia 23.06.2015 r.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 122 617,00	- 2 500,00	1 120 117,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 122 617,00	- 2 500,00	1 120 117,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	- 600 000,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	597 500,00	597 500,00
750			Administracja publiczna	378 270,00	- 1 113,00	377 157,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	- 1 113,00	16 887,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	- 1 113,00	16 887,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 325 482,00	6 000,00	4 331 482,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 325 482,00	6 000,00	4 331 482,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 113 432,00	6 000,00	1 119 432,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	532 252,00	13 844,55	546 096,55
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 609,80	2 609,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 609,80	2 609,80
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	6 024,75	6 024,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 024,75	6 024,75
	80120		Licea ogólnokształcące	33 414,00	710,00	34 124,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 829,00	710,00	15 539,00
	80130		Szkoły zawodowe	227 760,00	4 500,00	232 260,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	4 500,00	124 500,00
852			Pomoc społeczna	3 463 128,00	75 420,00	3 538 548,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 140,00	18 000,00	378 140,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	18 000,00	378 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	169 652,00	50 600,00	220 252,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	50 600,00	50 600,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	21 883,00	6 820,00	28 703,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 433,00	6 820,00	28 253,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 133 299,00	2 626,00	1 135 925,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	109 709,00	2 776,00	112 485,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	2 776,00	107 776,00
	85395		Pozostała działalność	461 840,00	- 150,00	461 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	- 150,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	63 723,00	63 723,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	63 723,00	63 723,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 223,00	59 223,00
Razem:				54 534 135,00	158 000,55	54 692 135,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr VI/50/15 z dnia 23.06.2015 r.

PLAN WYDATKOW NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 408 276,00	9 544,00	6 417 820,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 368 276,00	9 544,00	6 377 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 520,00	3 500,00	55 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 792,00	8 750,00	1 059 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 275,00	- 4 965,00	74 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 674,00	1 589,00	202 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 097,00	214,00	27 311,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 912,00	456,00	34 368,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 580,00	0,00	346 580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 580,00	0,00	346 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	2 027,00	52 827,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 2 027,00	473,00
710			Działalność usługowa	485 426,00	0,00	485 426,00
	71015		Nadzór budowlany	310 326,00	0,00	310 326,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55,00	55,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 208,00	208,00	136 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 058,00	- 208,00	16 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 491,00	545,00	3 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 943,00	- 200,00	5 743,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	871,00	- 400,00	471,00
750			Administracja publiczna	5 087 784,00	50 645,00	5 138 429,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 478,00	- 810,00	202 668,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 282,00	- 810,00	11 472,00
	75019		Rady powiatów	220 000,00	28 617,00	248 617,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00	28 617,00	242 617,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 359 606,00	23 951,00	4 383 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 341 174,00	28 944,00	2 370 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 133,00	- 5 040,00	180 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 550,00	47,00	277 597,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	0,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	- 18 150,00	16 850,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 150,00	18 150,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	- 1 113,00	16 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	- 608,00	692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 440,00	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	- 65,00	5 335,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 700,00	0,00	203 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 340,00	2 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 2 340,00	72 660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 354 146,00	3 000,00	4 357 146,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 342 146,00	0,00	4 342 146,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 900,00	277,00	45 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	- 277,00	3 723,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 156 458,00	- 850,00	2 155 608,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	310 542,00	- 12 691,00	297 851,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	10 000,00	77 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 500,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	94,00	1 094,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	- 53,00	347,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	0,00	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	- 550,00	3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	- 50,00	1 750,00
758			Różne rozliczenia	275 000,00	- 27 800,00	247 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	275 000,00	- 27 800,00	247 200,00
		4810	Rezerwy	275 000,00	- 27 800,00	247 200,00
801			Oświata i wychowanie	13 231 115,00	- 32 845,45	13 198 269,55
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 014 448,00	2 609,80	1 017 057,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 408,00	- 9 331,00	49 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 331,00	21 331,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 449,00	2 584,02	30 033,02
		4300	Zakup usług pozostałych	12 599,00	25,78	12 624,78
	80111		Gimnazja specjalne	879 600,00	6 024,75	885 624,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 080,00	5 965,19	41 045,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59,56	59,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80120		Licea ogólnokształcące	4 062 313,00	- 5 208,00	4 057 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 834,00	- 7 786,00	211 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 671,00	710,00	81 381,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 340,00	9 000,00	17 340,00
		4260	Zakup energii	243 130,00	- 8 632,00	234 498,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 740,00	1 500,00	6 240,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 736 245,00	- 33 423,00	5 702 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 548,00	- 31 555,00	276 993,00
		4260	Zakup energii	497 623,00	- 3 368,00	494 255,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 361,00	1 500,00	12 861,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	934 349,00	0,00	934 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 838,00	- 11 426,00	40 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 426,00	21 426,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	196 079,00	0,00	196 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 407,00	- 516,00	8 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 718,00	516,00	2 234,00
	80195		Pozostała działalność	381 978,00	- 2 849,00	379 129,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	12 598,00	12 337,00	24 935,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,00	340,00	1 408,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	153,00	48,00	201,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 051,00	1 984,00	7 035,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 951,00	2 600,00	21 551,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	- 3 120,00	2 080,00
		4307	Zakup usług pozostałych	195 438,00	- 10 839,00	184 599,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 070,00	- 300,00	3 770,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	27 394,00	- 3 050,00	24 344,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	- 2 849,00	97 151,00
852			Pomoc społeczna	7 040 701,00	68 397,00	7 109 098,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	18 000,00	378 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	18 000,00	378 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 641 059,00	50 600,00	1 691 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 150,00	43 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 583,00	6 522,00	21 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 075,00	928,00	3 003,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	477 824,00	6 820,00	484 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 472,00	5 818,00	340 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 633,00	1 002,00	58 635,00
	85295		Pozostała działalność	16 000,00	- 7 023,00	8 977,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	- 7 023,00	8 977,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 327 699,00	28 778,00	2 356 477,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 900,00	0,00	154 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	307,00	307,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 307,00	193,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 571 536,00	28 778,00	1 600 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 583,00	23 236,00	1 181 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 818,00	- 1 798,00	81 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 422,00	3 994,00	201 416,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 141,00	570,00	18 711,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 780,00	2 776,00	4 556,00
	85395		Pozostała działalność	551 443,00	0,00	551 443,00
		3247	Stypendia dla uczniów	82 980,00	- 13 464,00	69 516,00
		3249	Stypendia dla uczniów	18 840,00	- 355,00	18 485,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 861,00	- 1 597,00	25 264,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 598,00	- 13 305,00	8 293,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 167,00	- 1 109,00	5 058,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	728,00	- 99,00	629,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	599,00	- 108,00	491,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 707,00	- 1 525,00	88 182,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 631,00	- 33,00	17 598,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 764,00	- 7 513,00	20 251,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 030,00	2 261,00	13 291,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 997,00	50 139,00	60 136,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	303,00	1 328,00	1 631,00
		4307	Zakup usług pozostałych	188 324,00	- 14 233,00	174 091,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 483,00	- 387,00	17 096,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 881 068,00	- 9 941,00	3 871 127,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 675 765,00	0,00	1 675 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 092,00	- 1 612,00	84 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 423,00	1 612,00	66 035,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 026 069,00	- 5 936,00	1 020 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 386,00	- 5 936,00	56 450,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 021 645,00	- 1 184,00	1 020 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 257,00	- 1 184,00	37 073,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 598,00	0,00	43 598,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 998,00	6 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 998,00	- 6 998,00	4 000,00
	85495		Pozostała działalność	23 000,00	- 2 821,00	20 179,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	- 2 821,00	20 179,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 000,00	0,00	345 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	0,00	55 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	- 2 000,00	11 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 400,00	68 223,00	117 623,00
	92195		Pozostała działalność	39 400,00	68 223,00	107 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,00	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	376,00	376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 308,00	12 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 779,00	53 779,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	280,00	280,00
926			Kultura fizyczna	112 696,00	0,00	112 696,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 500,00	0,00	53 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:				57 225 851,00	158 000,55	57 383 851,55

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr VI/50/15 z dnia 23.06.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2015 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo-Górowo-Ławeckie Etap Żelazna Góra -Grzędowo .Okres realizacji 2014-2015	1 210 000	1 200 000		1 200 000	582 500		617 500		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn.Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo-Górowo-Ławeckie Etap Żelazna Góra Okres realizacji 2015-2016	60 000	6 000		6 000	6 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez modernizację dróg Powiatowych. Okres realizacji 2015	669 343		669 343	669 343	669 343				Starostwo Powiatowe w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2015 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154N w miejscowości Słobity.Okres realizacji 2015-2016	60 000	6 000		6 000	6 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn.Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1163N rzeka Bauda.Okres realizacji 2015-2016	70 000	7 000		7 000	7 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1385 N odcinek Braniewo -Płoskinia	140 000		140 000	140 000	140 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	zakup remontera drogowego	205 000		205 000	205 000	205 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Zakup inwestycyjny - ramię hydrauliczne kosiarka bijakowa na wysięgniku	87 000		87 000	87 000	87 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2015 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Zakup samochodu ciężarowego z piaskarką	180 000		180 000	180 000	180 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
630	63003	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo Warmińsko-Mazurskie. Okres realizacji 2014-2015	9 172 911	9 150 531		9 150 531	1 075 473	865 556	1 081 425	6 128 077	Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
750	75020	Opracowanie dokumentacji - audytu energetycznego dla obiektów użyteczności publicznej	100 000		100 000	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75020	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania pn. Instalacja windy w budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie	15 000		15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
754	75411	Zakup centrali telefonicznej	16 500		16 500	16 500	16 500				Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2015 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75411	Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie .Okres realizacji 2013-2015	1 157 712	1 113 432		1 113 432			1 113 432		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie
801	80120	Zakup dwóch Klimatyzatorów do pracowni komputerowej Zespołu Szkół Budowlanych Braniewo.	8 000		8 000	8 000	8 000				Zespołu Szkół Budowlanych Braniewo.
900	90019 90095	Zakup koparko ładowarki	315 000		315 000	315 000	120 488		48 628	145 884	Powiat Braniewski
OGÓLEM			13 466 466	11 482 963	1 735 843	13 218 806	3 218 304	865 556	2 860 985	6 273 961	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr VI/50/15 z dnia 23.06.2015r.

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

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe	WPLĄTY DO BUDŻETU PAŃSTWA
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	w tym świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		5 000,00	5 000,00	5 000,00					0,00
		2110	5 000,00							
		4300		5 000,00	5 000,00					
700			103 880,00	103 880,00	103 880,00	11 600,00	2 285,00	0,00	0,00	222 000,00
	70005		103 880,00	103 880,00	103 880,00	11 600,00	2 285,00	0,00	0,00	222 000,00
		2110	103 880,00							
		0470								170 000,00
		0750								45 000,00
		0770								5 000,00
		0920								2 000,00
		4010		11 600,00	11 600,00	11 600,00				
		4110		2 005,00	2 005,00		2 005,00			
		4120		280,00	280,00		280,00			
		4270		11 000,00	11 000,00					
		4300		3 600,00	3 600,00					
		4430		2 500,00	2 500,00					
		4480		14 100,00	14 100,00					
		4580		1 733,00	1 733,00					
		4590		49 999,00	49 999,00					
		4610		7 063,00	7 063,00					
710			371 826,00	371 826,00	371 826,00	248 301,00	41 793,00	555,00	0,00	0,00
	71013		55 000,00	55 000,00	55 000,00					
		2110	55 000,00							
		4300		55 000,00	55 000,00					
	71014		6 500,00	6 500,00	6 500,00					
		2110	6 500,00							
		4300		6 500,00	6 500,00					
	71015		310 326,00	310 326,00	310 326,00	248 301,00	41 793,00	555,00	0,00	0,00
		2110	310 326,00							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		3030		55,00	55,00			55,00		
		4010		91 324,00	91 324,00	91 324,00				
		4020		136 416,00	136 416,00	136 416,00				
		4040		16 850,00	16 850,00	16 850,00				
		4110		40 045,00	40 045,00		40 045,00			

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					WYPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120		1 748,00	1 748,00		1 748,00			
		4170		3 711,00	3 711,00	3 711,00				
		4210		3 036,00	3 036,00					
		4240		361,00	361,00					
		4260		2 904,00	2 904,00					
		4270		592,00	592,00					
		4280		326,00	326,00					
		4300		5 743,00	5 743,00					
		4360		471,00	471,00					
		4410		164,00	164,00					
		4430		870,00	870,00					
		4440		5 105,00	5 105,00					
		4610		105,00	105,00					
750			134 069,00	134 069,00	134 069,00	104 762,00	19 128,00	0,00	0,00	0,00
	75011		117 182,00	117 182,00	117 182,00	94 462,00	18 436,00	0,00	0,00	0,00
		2110	117 182,00							
		4010		87 336,00	87 336,00	87 336,00				
		4040		7 126,00	7 126,00	7 126,00				
		4110		16 126,00	16 126,00		16 126,00			
		4120		2 310,00	2 310,00		2 310,00			
		4210		1 160,00	1 160,00					
		4300		290,00	290,00					
		4440		2 834,00	2 834,00					
	75045		16 887,00	16 887,00	16 887,00	10 300,00	692,00	0,00	0,00	0,00
		2110	16 887,00							
		4110		692,00	692,00		692,00			
		4170		10 300,00	10 300,00	10 300,00				
		4210		560,00	560,00					
		4300		5 335,00	5 335,00					
754			3 209 300,00	3 209 300,00	3 209 300,00	2 799 359,00	10 400,00	167 000,00	0,00	15 000,00
	75411		3 209 300,00	3 209 300,00	3 209 300,00	2 799 359,00	10 400,00	167 000,00	0,00	15 000,00
		2110	3 209 300,00							
		0750								15 000,00
		3020		7 000,00	7 000,00			7 000,00		
		3070		160 000,00	160 000,00			160 000,00		
		4020		45 177,00	45 177,00	45 177,00				
		4040		3 723,00	3 723,00	3 723,00				
		4050		2 155 608,00	2 155 608,00	2 155 608,00				
		4060		297 851,00	297 851,00	297 851,00				
		4070		180 000,00	180 000,00	180 000,00				
		4110		8 900,00	8 900,00		8 900,00			
		4120		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
		4170		14 000,00	14 000,00	14 000,00				

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					WYPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4180		103 000,00	103 000,00	103 000,00				
		4210		67 000,00	67 000,00					
		4250		4 000,00	4 000,00					
		4260		77 000,00	77 000,00					
		4270		14 000,00	14 000,00					
		4280		6 000,00	6 000,00					
		4300		30 000,00	30 000,00					
		4360		13 800,00	13 800,00					
		4410		5 500,00	5 500,00					
		4430		4 500,00	4 500,00					
		4440		1 094,00	1 094,00					
		4480		8 300,00	8 300,00					
		4510		347,00	347,00					
		4550		1 000,00	1 000,00					
801			8 634,55	8 634,55	8 634,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		2 609,80	2 609,80	2 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	2 609,80							
		4240		2 584,02	2 584,02					
		4300		25,78	25,78					
	80111		6 024,75	6 024,75	6 024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	6 024,75							
		4240		5 965,19	5 965,19					
		4300		59,56	59,56					
851			3 026 105,00	3 026 105,00	3 026 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		3 026 105,00	3 026 105,00	3 026 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	3 026 105,00							
		4130		3 026 105,00	3 026 105,00					
852			393 228,00	393 228,00	393 228,00	5 700,00	138,00	4 490,00	0,00	2 870,00
	85203		378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,00
		2110	378 000,00							
		0690								2 870,00
		2830		378 000,00	378 000,00					
	85205		15 228,00	15 228,00	15 228,00	5 700,00	138,00	4 490,00	0,00	0,00
		2110	15 228,00							
		3030		4 490,00	4 490,00			4 490,00		
		4110		138,00	138,00		138,00			
		4170		5 700,00	5 700,00	5 700,00				
		4300		4 900,00	4 900,00					
853			154 900,00	154 900,00	154 900,00	88 082,00	10 057,00	0,00	0,00	4 985,00
	85321		154 900,00	154 900,00	154 900,00	88 082,00	10 057,00	0,00	0,00	4 985,00
		0420								4 985,00
		2110	154 900,00							
		4010		60 340,00	60 340,00	60 340,00				
		4040		4 342,00	4 342,00	4 342,00				
		4110		9 750,00	9 750,00		9 750,00			
		4120		307,00	307,00		307,00			
		4170		23 400,00	23 400,00	23 400,00				
		4210		7 000,00	7 000,00					

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe	WPLĄTY DO BUDŻETU PAŃSTWA
						wynagrodzenia	w tym			
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270		193,00	193,00					
		4280		125,00	125,00					
		4300		45 355,00	45 355,00					
		4360		1 900,00	1 900,00					
		4440		2 188,00	2 188,00					
Razem:			7 406 942,55	7 406 942,55	7 406 942,55	3 257 804,00	83 801,00	172 045,00	0,00	244 855,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr VI/50/15 z dnia 23.06.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe
							pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			20 000	60 000	0	0	0	0	60 000
	60014		20 000	20 000	0	0	0	0	20 000
		6300	20 000						
		6050		20 000					20 000
	60016			40 000					40 000
		6300		40 000					40 000
630			360 475	362 975	2 500	0	0	2 500	360 475
	63003		360 475	362 975	2 500	0	0	2 500	360 475
		2710		2 500	2 500			2 500	
		6300	360 475						
		6059		360 475	0				360 475
750			21 600	59 000	40 850	0	0	40 850	18 150
	75018		0	2 400	2 400	0	0	2 400	0
		2710		2 400	2 400			2 400	
	75023		0	35 000	16 850	0	0	16 850	18 150
		2710		16 850	16 850			16 850	
		6300		18 150					18 150
	75095		21 600	21 600	21 600			21 600	0
		2310	21 600						
		2360		21 600	21 600			21 600	
801			0	4 000	4 000	0	0	4 000	0
	80195		0	4 000	4 000	0	0	4 000	0
		2310		4 000	4 000			4 000	
852			302 559	420 625	420 625	149 388	28 677	118 066	0
	85201		263 368	263 368	263 368	149 388	28 677	0	0
		2320	263 368						
		3020		1 540	1 540				
		3110		3 792	3 792				
		4010		137 907	137 907	137 907			
		4040		10 428	10 428	10 428			
		4110		25 122	25 122		25 122		
		4120		3 555	3 555		3 555		
		4170		1 053	1 053	1 053			
		4210		16 590	16 590				
		4220		14 457	14 457				
		4230		1 066	1 066				
		4240		1 422	1 422				

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe
							pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260		18 960	18 960				
		4270		3 081	3 081				
		4280		403	403				
		4300		16 116	16 116				
		4360		782	782				
		4410		593	593				
		4440		5 790	5 790				
		4700		711	711				
	85204		39 191	157 257	157 257	0	0	118 066	0
		2320	39 191						
		2320		118 066	118 066			118 066	
		3110		39 191	39 191				
921			0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
	92116		0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2310		10 000	10 000			10 000	
RAZEM			704 634	916 600	477 975	149 388	28 677	175 416	438 625

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr VI/50/15 z dnia 23.06.2015r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst,realizowanych
przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
630			Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa :	0	0	5 000
	63095	2360	Wspieranie przedsięwzięć popularyzujących turystykę i krajoznawstwo w Powiecie Braniewskim.			5 000
750			Zadania na rzecz organizacji pozarządowych (administracja publiczna):	0	0	35 600
	75095	2360	Działalność wspomagająca technicznie,szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe,w tym , w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków pozabudżetowych.			21 600
	75095	2360	Działalność wspomagająca rozwój wolontariatu w Powiecie Braniewskim			2 000
	75095	2360	Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez zapewnienie wkładu własny do projektów związanych z realizacją zadań powiatu			12 000
801			Zadania w zakresie oświaty i wychowania :	0	180 000	4 000
	80120	2540	Niepubliczne Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Braniewie		180 000	
	80195	2360	Działania edukacyjne,wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży realizowane w formach pozaszkolnych			4 000
851			Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia :			2 000
	85195	2360	Działania na rzecz zdrowia,profilaktyki zdrowotnej,między innymi promocji krwiodawstwa i honorowego dawstwa szpiku kostnego.			2 000
852			Zadania w zakresie pomocy społecznej:	0	0	1 263 218
	85201	2360	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od lat 3 do 18 roku życia , z terenu Powiatu Braniewskiego.			376 071

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
	85201	2360	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej całodobowej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków			329 400
	85201	2830	Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego			179 747
	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			378 000
853			Zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:	0	0	49 320
	85311	2830	Caritas Archidiecezji Warmińskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej we Fromborku			49 320
854			Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	0	55 000	0
	85417	2540	Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe		55 000	
900			Zadania w zakresie ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego:	0	0	3 000
	90019	2360	Działania wpływające na rozwój świadomości ekologicznej			3 000
921			Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego :	0	0	39 400
	92195	2360	Działania wspierające imprezy kulturalne, prezentujące różne gatunki twórczości , mające szczególne znaczenie dla Powiatu Braniewskiego .			39 400
926			Zadania w zakresie kultury fizycznej :	0	0	9 000
	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo- rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem aktywności dzieci i młodzieży .			9 000
Ogółem kwota dotacji				0	235 000	1 410 538