



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 września 2015 r.

Poz. 3315

UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 16 września 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. Zwiększa się dochody o kwotę **208.246 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2015 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **56.755.803 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **54.237.432 zł**, dochody majątkowe w wysokości **2.518.371 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę **352.353 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **59.185.416 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę **53.119.319 zł**, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **27.715.075 zł**.

2) wydatki majątkowe kwotę **6.066.097 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **4.225.541 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku w wysokości **1.840.556 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 4.

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

§ 5. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.429.613 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.845.306,48 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 **2.759.440,64 zł**, rozchody w wysokości **329.827,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 7.

§ 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 VIII/70/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 16.09.2015r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 361 567,00	- 212 886,00	4 148 681,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 361 567,00	- 287 886,00	4 073 681,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 337 200,00	7 171,00	3 344 371,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 017 367,00	- 295 057,00	722 310,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	75 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00
758			Różne rozliczenia	30 053 645,00	20 000,00	30 073 645,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 179 763,00	20 000,00	21 199 763,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 179 763,00	20 000,00	21 199 763,00
801			Oświata i wychowanie	292 698,00	22 880,00	315 578,00
	80120		Licea ogólnokształcące	36 282,00	922,00	37 204,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	922,00	922,00
	80130		Szkoły zawodowe	109 236,00	20 906,00	130 142,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	608,00	608,00
		0920	Pozostałe odsetki	24 276,00	20 298,00	44 574,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	147 180,00	1 052,00	148 232,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 920,00	1 052,00	4 972,00
852			Pomoc społeczna	4 021 713,00	144 119,00	4 165 832,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 233 960,00	144 119,00	3 378 079,00
		0830	Wpływy z usług	1 634 686,00	144 119,00	1 778 805,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	879 030,00	231 410,00	1 110 440,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 935,00	30 010,00	303 945,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 620,00	30 010,00	303 630,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	548 876,00	201 400,00	750 276,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	503 400,00	201 400,00	704 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 838,00	2 723,00	241 561,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	238 838,00	2 723,00	241 561,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	238 838,00	2 723,00	241 561,00
Razem:				56 547 557,00	208 246,00	56 755 803,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr VIII/70/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 16.09.2015r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 966 893,00	15 815,00	5 982 708,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 966 893,00	15 815,00	5 982 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 118,00	15 815,00	746 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 374,00	- 15 000,00	489 374,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 576,00	30 000,00	97 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 945,00	- 15 000,00	537 945,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 021,00	1 772,00	285 793,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 021,00	1 772,00	285 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 078,00	1 480,00	111 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 430,00	255,00	20 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 915,00	37,00	2 952,00
750			Administracja publiczna	6 573 976,00	6 808,00	6 580 784,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 700,00	100,00	3 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 700,00	100,00	3 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 829 550,00	6 708,00	5 836 258,00
		4260	Zakup energii	116 123,00	6 708,00	122 831,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 555 485,00	- 227 698,00	4 327 787,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 354 567,00	- 287 886,00	4 066 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 668,00	2 000,00	67 668,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 247 479,00	- 3 399,00	2 244 080,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	310 443,00	- 9 430,00	301 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 172,00	10 500,00	79 672,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	- 4 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 428,00	9 000,00	58 428,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 367,00	- 295 057,00	722 310,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	193 918,00	- 14 812,00	179 106,00
	4260	Zakup energii	6 459,00	- 6 459,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 713,00	- 6 713,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00	- 886,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	754,00	- 754,00	0,00
75495		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	75 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 060 058,00	173 247,00	20 233 305,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 884 215,00	98 362,00	5 982 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 921,00	- 1 200,00	295 721,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 987,00	1 200,00	5 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 374,00	23 300,00	90 674,00
	4260	Zakup energii	142 294,00	72 000,00	214 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 399,00	4 522,00	16 921,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 461,00	- 1 460,00	213 001,00
	80130	Szkoły zawodowe	12 240 467,00	69 785,00	12 310 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549 183,00	- 2 350,00	546 833,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 149,00	2 350,00	7 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 411,00	14 906,00	180 317,00
	4260	Zakup energii	525 197,00	28 000,00	553 197,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 020,00	54 310,00	123 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 192,00	5 090,00	116 282,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 467,00	- 521,00	358 946,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	- 32 000,00	49 500,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	858 032,00	4 048,00	862 080,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	858 032,00	4 048,00	862 080,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	163 094,00	1 052,00	164 146,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 131,00	1 052,00	3 183,00
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	446 223,00	0,00	446 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 969,00	148,00	228 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00	3 650,00	6 870,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 601,00	- 15 650,00	101 951,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 115,00	- 148,00	12 967,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	8 390 476,00	146 092,00	8 536 568,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 226 460,00	144 119,00	3 370 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 825,00	4 791,00	1 665 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 233,00	- 4 791,00	124 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 648,00	220 928,00	386 576,00
	4260	Zakup energii	131 900,00	- 14 900,00	117 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 625,00	725,00	2 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 285,00	21 715,00	130 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 202,00	2 998,00	23 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 340,00	- 942,00	78 398,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 124,00	- 86 405,00	68 719,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	408 978,00	1 973,00	410 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 694,00	4 000,00	181 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 242,00	689,00	36 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 055,00	215,00	3 270,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 907,00	- 1 200,00	4 707,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 754,00	- 1 731,00	3 023,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 476 959,00	231 410,00	2 708 369,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 620,00	30 010,00	303 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 541,00	5 000,00	63 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 719,00	- 1 500,00	5 219,00
	4260	Zakup energii	9 243,00	- 1 000,00	8 243,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 682,00	- 500,00	1 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 820,00	28 010,00	58 830,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 889 795,00	201 400,00	2 091 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 044,00	171 858,00	1 375 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 633,00	29 542,00	267 175,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 150 260,00	22 184,00	4 172 444,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 195 986,00	22 184,00	3 218 170,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 195 986,00	22 184,00	3 218 170,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	938 027,00	0,00	938 027,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 955,00	- 368,00	52 587,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	368,00	968,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 838,00	2 723,00	241 561,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	238 838,00	2 723,00	241 561,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 145,00	- 2 660,00	8 485,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 173,00	5 383,00	213 556,00
Razem:			58 833 063,00	352 353,00	59 185 416,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/70/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 16.09.2015r.

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, nazdór inwestorski nad budową kolektora deszczowego		1 239 362	317 341		922 021		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 oraz ułożenie masy betonu asfaltowego na przedłużeniu dojazdów do mostu wraz z wykonaniem jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1363 N w m. Księży Dwór		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 Wąpiersk 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 Wlewsz, 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 Klęczkowo		20 000	10 000		10 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
11	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Adamowo na dł.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 dł.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 utwalenie emulsją i grysem: 1305 N odc.Sarnowo-Zalesie 1,65km, 1359 N odc.Jablonowo-Zalesie gr.pow.(Bagienice) 0,6km, 1365 N odc. Petrykozy-Lązek (gr.pow.) 1,0 km, 1904 N odc. Krasnołąka-Sarnowo 5,05 km, 1361 N odc.Niechłonin gr.woj. (Szronka) 1,3 km, 1296 N Nick gr. woj. 0,3 km, 1298 N gr. woj. Adamowo 0,5 km, 1292 N Lidzbark-Belk 4,3 km, 1294 N odc. Cibórz-Nowy Dwór 1,5 km, 1253 N Klęczkowo do dr. woj. 2,8 km, 1255 N odc. Płońska-Gródki 4,0 km, dr. pow. nr 1255 N odc.Płońska - Gródki		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		722 310	722 310				KPPSP w Działdowie
17	754	75495	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu operacyjnego przez KPPSP		75 000	75 000				KPPSP w Działdowie
18	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
19	801	80130	Modernizacja systemu wentylacyjno-kanalizacyjnego		11 000	11 000				Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie
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	801	80150	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - tablica interaktywna		12 000	12 000				Zespół Szkół w Lidzbarku
23	852	85202	Wymiana okien w budynkach Domu Pomocy Społecznej		68 719	68 719				Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie
Ogółem				0	4 225 541	2 822 254	0	1 403 287	0	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały nr VIII/70/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 16.09.2015r.

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	213 556
		OGÓLEM		1 840 556

Załącznik Nr 4
do uchwały nr VIII/70/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 16.09.2015r.

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		1 860 606					1 860 606
600	60014	6300		621 000					621 000
630	63003	2710		2 000	2 000			2 000	
750	75018	2710		3 800	3 800			3 800	
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		8 485	8 485				
900	90019	6300		213 556					213 556
921	92105	2710		5 000	5 000			5 000	
926	92605	2710		2 500	2 500			2 500	
Ogółem			816 531	2 935 333	240 171	144 279	26 681	37 832	2 695 162

Załącznik nr 5
do uchwały nr VIII/70/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 16.09.2015r.

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	100 810							
		4010		40 051	40 051	40 051				
		4270		11 659	11 659					
		4300		48 498	48 498					
		4480		602	602					
		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	17 371							
		3030		418	418			418		
		4110		937	937		937			
		4120		87	87		87			
		4170		15 330	15 330	15 330				
		4210		499	499					
		4300		100	100					
754										2 000
754	75411	2110	3 344 371							
		3020		500	500					
		3070		177 000	177 000			177 000		
		4020		67 668	67 668	67 668				
		4040		4 032	4 032	4 032				
		4050		2 244 080	2 244 080	2 244 080				
		4060		301 013	301 013	301 013				
		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		79 672	79 672					
		4220		1 000	1 000					
		4250		8 000	8 000					
		4260		49 867	49 867					
		4270		6 000	6 000					
		4280		11 500	11 500					
		4300		58 428	58 428					
		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	3 153 010							
		4130		3 153 010	3 153 010					
852	85203	2110	459 450							
		2830		459 450	459 450					
852	85205	2110	29 610							
		4300		29 610	29 610					
853										5 981
853	85321	2110	303 630							
		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		63 541	63 541	63 541				
		4210		5 219	5 219					
		4260		8 243	8 243					
		4270		1 182	1 182					
		4300		58 830	58 830					
		4360		6 549	6 549					
		4410		710	710					
		4440		3 464	3 464					
		4700		620	620					
		0690								5 981
Ogółem			7 855 409	7 855 409	7 855 409	3 445 184	90 711	177 418	0	646 981

Załącznik Nr 6
do uchwały nr VIII/70/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 16.09.2015r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2015r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		56 755 803,00
2.	Planowane wydatki		59 185 416,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 429 613,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 429 613,00
Przychody ogółem:			2 759 440,64
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	1 845 306,48
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 7
do uchwały nr VIII/70/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 16.09.2015r.

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	459 450
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	829 216
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	862 080	0
5	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo	0	3 218 170	0
6	921	92116	2480	Biblioteka	0	46 529	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0	6 608 762	0