



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 listopada 2015 r.

Poz. 3917

UCHWAŁA NR IX/79/15 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 28 października 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 2015r. poz.1445) 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 **101.854 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2015 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **56.857.657 zł**, z tego :
dochody bieżące w wysokości **54.292.546 zł**, dochody majątkowe w wysokości **2.565.111 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę **101.854 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **59.287.270 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę **53.206.173 zł**, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **27.786.761 zł**.

2) wydatki majątkowe kwotę **6.081.097 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **4.293.641 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku w wysokości **1.787.456 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. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **361.591 zł**, wydatki **361.591 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. 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 IX/79/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.10.2015r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 241 910,00	10 600,00	1 252 510,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 241 910,00	10 600,00	1 252 510,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 600,00	9 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	611 710,00	- 1 859,00	609 851,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 710,00	- 1 859,00	609 851,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 810,00	- 1 859,00	98 951,00
750			Administracja publiczna	310 101,00	6 000,00	316 101,00
	75020		Starostwa powiatowe	169 726,00	6 000,00	175 726,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	315 578,00	0,00	315 578,00
	80130		Szkoły zawodowe	130 142,00	0,00	130 142,00
		0920	Pozostałe odsetki	44 574,00	- 20 298,00	24 276,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 750,00	20 298,00	50 048,00
852			Pomoc społeczna	4 165 832,00	51 045,00	4 216 877,00
	85203		Ośrodki wsparcia	459 450,00	51 045,00	510 495,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 450,00	4 305,00	463 755,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	46 740,00	46 740,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 110 440,00	36 068,00	1 146 508,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	303 945,00	36 068,00	340 013,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 630,00	36 068,00	339 698,00
Razem:				56 755 803,00	101 854,00	56 857 657,00

Załącznik Nr 2
do uchwały nr IX/79/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.10.2015r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 996 258,00	11 600,00	6 007 858,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 996 258,00	11 600,00	6 007 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 374,00	10 600,00	499 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 120 812,00	1 000,00	3 121 812,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 793,00	1 731,00	287 524,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 793,00	1 731,00	287 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 558,00	3 000,00	114 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 685,00	516,00	21 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 952,00	74,00	3 026,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 259,00	- 1 859,00	12 400,00
750			Administracja publiczna	6 611 731,00	- 9 573,00	6 602 158,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 956,00	4 663,00	223 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 527,00	3 365,00	168 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 888,00	- 27,00	12 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 671,00	574,00	31 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 372,00	- 322,00	4 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	1 215,00	2 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142,00	- 142,00	0,00
	75019		Rady powiatów	251 756,00	0,00	251 756,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	911,00	400,00	1 311,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	- 400,00	2 900,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 867 205,00	- 14 236,00	5 852 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 430,00	- 8 253,00	541 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 304,00	- 5 983,00	72 321,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 327 787,00	5 983,00	4 333 770,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 066 681,00	0,00	4 066 681,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 000,00	- 6 000,00	171 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 672,00	3 019,00	82 691,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 500,00	500,00
		4260	Zakup energii	49 867,00	5 000,00	54 867,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 1 633,00	1 367,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 466,00	9 466,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	- 95,00	1 205,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	- 257,00	13 743,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	179 106,00	5 983,00	185 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 951,00	5 000,00	139 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 944,00	860,00	25 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 556,00	123,00	3 679,00
801			Oświata i wychowanie	20 252 441,00	5 000,00	20 257 441,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 992 145,00	339 132,00	6 331 277,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 578,00	29 349,00	38 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 888,00	148 201,00	3 710 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 769,00	34 905,00	695 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 972,00	7 211,00	101 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 187,00	6 721,00	11 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 674,00	29 758,00	120 432,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 587,00	7 662,00	76 249,00
		4260	Zakup energii	214 294,00	40 157,00	254 451,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 891,00	3 422,00	19 313,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 164,00	- 1 080,00	3 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 921,00	7 233,00	24 154,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 891,00	4 363,00	14 254,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	207,00	207,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 873,00	1 767,00	6 640,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 717,00	8 373,00	17 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 001,00	4 883,00	217 884,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 700,00	6 000,00	61 700,00
80130		Szkoły zawodowe	12 319 820,00	- 334 132,00	11 985 688,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 445,00	- 29 349,00	276 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 505 531,00	- 148 201,00	6 357 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 114,00	- 34 905,00	1 226 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179 989,00	- 7 211,00	172 778,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 499,00	- 1 721,00	5 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 317,00	- 29 758,00	150 559,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 345,00	- 8 162,00	115 183,00
	4260	Zakup energii	553 197,00	- 40 157,00	513 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 330,00	- 5 422,00	117 908,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 058,00	- 2 347,00	6 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 282,00	- 2 733,00	113 549,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 838,00	- 8 444,00	29 394,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	207,00	- 207,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 976,00	- 1 767,00	13 209,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 565,00	- 2 865,00	30 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 946,00	- 4 883,00	354 063,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	- 6 000,00	43 500,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 870,00	4 150,00	11 020,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 951,00	- 18 150,00	83 801,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	14 000,00	26 000,00

852			Pomoc społeczna	8 536 568,00	51 045,00	8 587 613,00
	85203		Ośrodki wsparcia	459 450,00	51 045,00	510 495,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	459 450,00	51 045,00	510 495,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 708 369,00	36 068,00	2 744 437,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	303 630,00	36 068,00	339 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 971,00	3 000,00	119 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 399,00	516,00	25 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 620,00	73,00	3 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 541,00	10 000,00	73 541,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 182,00	- 682,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 830,00	23 381,00	82 211,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	400,00	1 110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	- 620,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 091 195,00	0,00	2 091 195,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	- 84,00	3 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 175,00	- 6 171,00	261 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 869,00	- 3 292,00	30 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 825,00	11 130,00	39 955,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	- 135,00	1 525,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 634,00	- 1 448,00	4 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 561,00	0,00	241 561,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	241 561,00	0,00	241 561,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 100,00	53 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	213 556,00	- 53 100,00	160 456,00
Razem:				59 185 416,00	101 854,00	59 287 270,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr IX/79/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.10.2015r.

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 Lęck		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 utrwalenie emulsją i grysem: 1305 N odc.Sarnowo-Zalesie 1,65km, 1359 N odc.Jabłonowo-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.Niechlonin 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		853 154	853 154				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
14	600	60014	Wykonanie nowych projektów organizacji ruchu drogowego na drogach powiatowych		31 000	31 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
15	600	60014	Przebudowa drogi pow.nr 1274 N gr.pow.Gronowo-Rybno, na odc.od skrzyżowania z drogą gminną do m.Grądy do skrzyżowania z drogą gminną do m. Kopaniarze od km 4+240 do km 6+240 i od km 7+358, 50 do km 7+605 o łącznej dł. 2246,50m	500						Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr. 1288 N Wielki Łęck-Płońska-Skurpie-Burkat odc. Płońska-Skurpie od km 6+425 do km 12+450 o dł.6,025 km	500						Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
17	710	71095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 3 zestawy komputerowe		18 000	18 000				Starostwo Powiatowe w Działdowie
18	750	75020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - samochód osobowy, sprzęt komputerowy		103 500	103 500				Starostwo Powiatowe w Działdowie
19	754	75411	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie		722 310	722 310				KPPSP w Działdowie
20	754	75495	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu operacyjnego przez KPPSP		75 000	75 000				KPPSP w Działdowie
21	801	80120	Opracowanie dokumentacji projektowej i wpięcie odprowadzonych wód gruntowych z drenażu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej		55 700	55 700				Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie
22	801	80130	Modernizacja systemu wentylacyjno-kanalizacyjnego		11 000	11 000				Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie
23	801	80120	Wymiana rozdzielni elektrycznej		6 000	6 000				Zespół Szkół w Gródkach
24	801	80130	Położenie kostki brukowej wokół szkoły		32 500	32 500				Zespół Szkół w Lidzbarku
25	801	80150	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -2 tablice interaktywne z osprzętem		26 000	26 000				Zespół Szkół w Lidzbarku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	852	85202	Wymiana okien w budynkach Domu Pomocy Społecznej		68 719	68 719				Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie
27	900	90019	Dofinansowanie zakupu dla KPPSP w Działdowie (aparat powietrzny butlowy MSA Aurer Automax C1 z maską i sygnalizatorem bezruchu, zapasowa butla stalowa do aparatu powietrznego, suchy skafander ratowniczy do pracy w wodzie, defibrylator zautomatyzowany AED z zestawem szkoleniowym, sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych, środki pianotwórczy)		53 100	53 100				Starostwo Powiatowe w Działdowie
Ogółem				1 000	4 292 641	2 889 354	0	1 403 287	0	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały nr IX/79/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.10.2015r.

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	160 456
		OGÓLEM		1 787 456

Załącznik Nr 4
do uchwały nr IX/79/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.10.2015r.

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		160 456					160 456
921	92105	2710		5 000	5 000			5 000	
926	92605	2710		2 500	2 500			2 500	
Ogółem			816 531	2 882 233	240 171	144 279	26 681	37 832	2 642 062

Załącznik nr 5
do uchwały nr IX/79/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.10.2015r.

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	98 951							
		4010		40 051	40 051	40 051				
		4270		9 800	9 800					
		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		116 240	116 240	116 240				
		4040		1 472	1 472	1 472				
		4110		3 201	3 201		3 201			
		4120		78	78		78			
		4210		2 013	2 013					

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		171 000	171 000			171 000		
		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		82 691	82 691					
		4220		500	500					
		4250		8 000	8 000					
		4260		54 867	54 867					
		4270		6 000	6 000					
		4280		11 500	11 500					
		4300		58 428	58 428					
		4360		17 300	17 300					
		4410		1 000	1 000					
		4420		1 367	1 367					
		4430		9 466	9 466					
		4440		2 188	2 188					
		4500		1 205	1 205					
		4510		13 743	13 743					
		0870								1 000
		0970								1 000
851	85156	2110	3 153 010							
		4130		3 153 010	3 153 010					
852	85203	2110	463 755							
		6410	46 740							
		2830		510 495	510 495					
852	85205	2110	29 610							
		4300		29 610	29 610					
853										5 981
853	85321	2110	339 698							
		4010		119 971	119 971	119 971				
		4040		9 282	9 282	9 282				
		4110		25 915	25 915		25 915			
		4120		3 693	3 693		3 693			
		4170		73 541	73 541	73 541				
		4210		5 219	5 219					
		4260		8 243	8 243					
		4270		500	500					
		4300		82 211	82 211					
		4360		6 549	6 549					
		4410		1 110	1 110					
		4440		3 464	3 464					
		0690								5 981
Ogółem			7 940 663	7 940 663	7 940 663	3 457 604	90 807	171 418	0	646 981

Załącznik Nr 6
do uchwały nr IX/79/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.10.2015r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2015r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		56 857 657,00
2.	Planowane wydatki		59 287 270,00
	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 IX/79/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.10.2015r.

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	510 495
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	880 261
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

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IX/79/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.10.2015r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	rozdział 80120 - ZSNr 1 Działdowo - wpływy z usług	22 516	22 516
	rozdział 80130 - ZS Malinowo - wpływy z usług	100 000	100 000
	rozdział 80130 - ZS Malinowo - sala gimnastyczna	40 000	40 000
	rozdział 80130 - ZS Lidzbark	9 600	9 600
	rozdział 80130 - ZSZNr 1 Działdowo - ośrodek wypoczynkowy	22 700	22 700
	rozdział 80130 - ZSZNr 1 Działdowo - wpływy z usług	16 005	16 005
	rozdział 80130 - ZS Gródki	35 400	35 400
	rozdział 80130 - ZSNr 1 Działdowo - ośrodek wypoczynkowy	4 050	4 050
	rozdział 80130 - ZSZ Iłowo - wynajem sali gimnastycznej	40 000	40 000
	rozdział 80130 - ZSZ Iłowo - duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	520	520
	rozdział 80130 - ZSZ Iłowo - ośrodek wypoczynkowy	70 800	70 800
	Ogółem	361 591	361 591