



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 5223

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Braniewskiego na rok 2016.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 47.789.302 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 44.748.281 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.041.021 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 48.582.493 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 43.261.626 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.320.867 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 5.280.867 zł, zgodnie z zał. Nr 2 i 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.700.275 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami stanowią załącznik nr 5.
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 793.191 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 793.191 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.658.747 zł, rozchody w wysokości 1.865.556 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na :

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 793.191 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.865.556 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.1232 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 55.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 55.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 210.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 210.000 zł.

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

§ 9. 1. Rezerwa ogólna wynosi 210.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 90.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 Uchwały na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- a) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest:
 - do przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami o ile nie powodują zwiększenia lub zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach wydatków między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi, w ramach środków przeznaczonych na inwestycje w obrębie tego samego działu, z wyłączeniem prawa podejmowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań już istniejących.
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- c) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przewodniczący Rady
Powiatu

Leszek Kłębucki

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Powiatu Braniewskiego
Nr XII/95/15 z dnia 22.12.2015r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	
020			Leśnictwo	172 300	172 300	0
	02001		Gospodarka Leśna	172 300	172 300	0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 300	172 300	
600			Transport i Łączność	3 400 278	533 045	2 867 233
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 400 278	533 045	2 867 233
		0690	wpływy z różnych opłat	403 500	403 500	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 528	103 528	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 017	1 017	
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	915 699		915 699
		6300	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000		190 000
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 761 534		1 761 534
700			Gospodarka mieszkaniowa	643 066	542 166	100 900
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 066	542 166	100 900
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	170	170	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000	58 000	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	338 800	338 800	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 900		100 900
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 196	89 196	

1	2	3	4	5	6	7
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 000	56 000	
710			Działalność usługowa	687 855	687 855	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	184 797	184 797	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 797	184 797	
	71015		Nadzór Budowlany	293 058	293 058	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	204	204	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 854	292 854	
	71095		Pozostała działalność	210 000	210 000	0
		0830	wpływy z usług	210 000	210 000	
750			Administracja publiczna	226 051	153 263	72 788
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 563	46 563	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 563	46 563	
	75020		Starostwa Powiatowe	161 488	88 700	72 788
		0690	wpływy z różnych opłat	3 700	3 700	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72 788		72 788
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	35 000	35 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000	18 000	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	18 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 389 450	3 389 450	0
	75411		Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej	3 389 450	3 389 450	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 250	1 250	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 387 450	3 387 450	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	750	
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600	123 600	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	123 600	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600	123 600	
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 920 584	6 920 584	0
	75618		Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 000	810 000	0
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	692 900	692 900	
		0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	117 100	117 100	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 110 584	6 110 584	0
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 945 584	5 945 584	
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 000	165 000	
758			Różne rozliczenia	24 762 578	24 762 578	0

1	2	3	4	5	6	7
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 206 151	15 206 151	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	15 206 151	15 206 151	
	75803		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 452 775	7 452 775	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 452 775	7 452 775	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 103 652	2 103 652	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 103 652	2 103 652	
801			Oświata i wychowanie	498 076	498 076	0
	80120		Licea ogólnokształcące	20 490	20 490	0
		0690	wpływy z różnych opłat	224	224	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 311	7 311	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	650	650	
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 305	12 305	
	80130		Szkoły zawodowe	216 310	216 310	0
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 420	121 420	
		0830	wpływy z usług	89 500	89 500	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 990	2 990	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 400	2 400	
	80195		Pozostała działalność	261 276	261 276	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	100	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	261 176	261 176	
851			Ochrona zdrowia	2 453 982	2 453 982	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 453 982	2 453 982	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 453 982	2 453 982	
852			Pomoc społeczna	3 610 619	3 610 519	100
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	525 338	525 338	0
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	8 000	
		0830	Wpływy z usług	403 935	403 935	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	400	400	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 860	2 860	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 643	109 643	
	85202		Domy Pomocy Społecznej	2 458 197	2 458 097	100
		0830	wpływy z usług	1 245 360	1 245 360	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100		100
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	600	600	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 229	3 229	
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 208 908	1 208 908	
	85203		Ośrodki Wsparcia	363 402	363 402	0

1	2	3	4	5	6	7
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 272	363 272	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130	130	
	85204		Rodziny zastępcze	185 661	185 661	0
		0830	Wpływy z usług	156 790	156 790	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 871	28 871	
	85205		Zadania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	13 000	13 000	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000	13 000	
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	65 021	65 021	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	350	350	
		0970	wpływy z różnych dochodów	64 671	64 671	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	677 550	677 550	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 980	149 980	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 680	149 680	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300	
	85322		Fundusz pracy	393 700	393 700	0
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	393 700	393 700	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	108 870	108 870	0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	870	870	
		0970	wpływy z różnych dochodów	108 000	108 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 313	163 313	0
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	34 981	34 981	0
		0830	wpływy z usług	30 876	30 876	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 605	3 605	
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	500	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	532	532	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	305	305	
		0970	wpływy z różnych dochodów	227	227	
	85410		Internaty i bursy szkolne	127 800	127 800	0
		0830	wpływy z usług	54 000	54 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	73 800	73 800	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000	55 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000	55 000	0
		0690	wpływy z różnych opłat	55 000	55 000	
			DOCHODY OGÓLEM :	47 789 302	44 748 281	3 041 021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 542	47 542	0	47 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	47 542	47 542		47 542										
	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 artystycznych	231 871	231 871	196 116	35 585	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170	170				170								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 024	154 024	154 024											
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 774	9 774	9 774											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 263	28 263	28 263											
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 879	3 879	3 879											
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	176	176	176											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 083	5 083		5 083										
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	255	255		255										
		4260	zakup energii	17 799	17 799		17 799										
		4270	zakup usług remontowych	474	474		474										
		4280	zakup usług zdrowotnych	148	148		148										
		4300	zakup usług pozostałych	2 504	2 504		2 504										
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320	320		320										
		4410	podróże służbowe krajowe	244	244		244										
		4420	podróże służbowe zagraniczne	20	20		20										
		4440	odpisy na ZFŚS	8 477	8 477		8 477										
		4480	podatek od nieruchomości	49	49		49										
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22	22		22										
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	10		10										
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180	180		180										
	80195		Pozostała działalność	378 076	378 076	2 400	112 000	2 000	500	261 176	0	0	0	0	0	0	0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	2 000			2 000									
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500				500								
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	27 900	27 900					27 900							
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155	1 155					1 155							
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 494	1 494					1 494							
		4127	składki na Fundusz Pracy	213	213					213							
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	2 400											
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500					7 500							
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	12 948	12 948					12 948							
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	1 100	1 100					1 100							
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	12 000			12 000									
		4307	zakup usług pozostałych	184 996	184 996					184 996							
		4417	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000					3 000							
		4427	podróże służbowe zagraniczne	20 870	20 870					20 870							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000		4 000										
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000			10 000									
	92195		Pozostała działalność	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000			40 000									
926			Kultura Fizyczna	112 616	112 616	39 672	23 644	10 000	39 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty Sportowe	54 116	54 116	39 672	13 644	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800				800								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 615	28 615	28 615											
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 394	2 394	2 394											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 700	5 700	5 700											
		4120	składki na Fundusz Pracy	813	813	813											
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 150	2 150	2 150											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		2 000										
		4260	zakup energii	5 800	5 800		5 800										
		4280	zakup usług zdrowotnych	150	150		150										
		4300	zakup usług pozostałych	4 600	4 600		4 600										
		4440	odpisy na ZFŚS	1 094	1 094		1 094										
	92605		Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	48 500	48 500	0	10 000	0	38 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 500	13 500				13 500								
		3250	stypendia różne	25 000	25 000				25 000								
		4190	nagrody konkursowe	10 000	10 000		10 000										
	92695		Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000			10 000									
			OGÓŁEM	48 582 493	43 261 626	26 054 451	12 380 167	1 951 913	2 313 919	261 176	0	300 000	5 320 867	5 280 867	1 439 099	0	0

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XII/95/15 z dnia 22.12.2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2016 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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.Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo-Górowo Haweckie Etap Żelazna Góra Okres realizacji 2015-2016	47 724	42 951		42 951	42 951				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154N w miejscowości Słobity.Okres realizacji 2015-2016	47 724	42 951		42 951	42 951				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	39 852	35 866		35 866	35 866				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2016 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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 rozwoju gospodarczego i społecznego obszarów wiejskich, położonych przy drogach powiatowych na szlaku komunikacyjnym Piele-Piotrowiec-Pakosze-Wilczęta -Słobity	3 984 958	1 439 099		1 439 099		523 400		915 699	Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377N Nowa Pasłęka -Braniewo wraz z ulicą Świętokrzyską etap 2 okres realizacji 2015-2016	3 610 000	3 600 000		3 600 000	1 378 675	269 791	1 951 534		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
750	75020	Zakup samochodu osobowego	120 000		120 000	120 000	120 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
OGÓŁEM			7 850 258	5 160 867	120 000	5 280 867	1 620 443	793 191	1 951 534	915 699	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XII/95/15 z dnia 22.12.2015 r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 rok										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 984 958	1 449 329	2 535 629	1 439 099	523 400	523 400	0	0	915 699	0	0	0	915 699	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt pn. " Poprawa warunków rozwoju gospodarczego i społecznego obszarów wiejskich, położonych przy drogach powiatowych na szlaku komunikacyjnym Piele-Piotrowiec- Pakosze- Wilczęta- Słobity".															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			3 984 958	1 449 329	2 535 629	1 439 099	523 400	523 400				915 699				915 699
z tego: 2015 rok			30 000	10 911	19 089												
2016			1 439 099	523 400	915 699												
2017 rok			2 515 859	915 018	1 600 841												
2	Wydatki bieżące razem:	x		348 382	0	348 382	261 176	0	0	0	0	261 176	0	0	0	261 176	
2.1	Program:	Program ERASMUS+ .Projekt pn. Młody informatyk w Europejskiej sieci															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			207 028	0	207 028	207 028	0				0	207 028				207 028
2016 rok		75	Dział 801 Rozdział 80195	207 028	0	207 028											
2.2	Program:	Program ERASMUS+ .Edukacja Szkolna Projekt pn. Książki mogą budować mosty															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Razem wydatki:			141 354	0	141 354	54 148	0				0	54 148				54 148
	2014 rok			18 375		18 375											
2015 rok		75	Dział 801 Rozdział 80195	68 831		68 831											
2016 rok			54 148		54 148												
Ogółem (1+2)		x		4 333 340	1 449 329	2 884 011	1 700 275	523 400	523 400	0	0	1 176 875	0	0	0	1 176 875	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Powiatu Braniewskiego
Nr XII/95/15 z dnia 22.12.2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				Wpłaty do budżetu państwa		
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5			6	7	8		9
010			5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	01005		5 000	5 000	5 000						0
		2110	5 000								
		4300		5 000	5 000						
700			89 196	89 196	89 196	12 129	2 067	0	0	0	224 000
	70005		89 196	89 196	89 196	12 129	2 067	0	0	0	224 000
		2110	89 196								
		0470									173 000
		0750									45 000
		0770									5 000
		0920									1 000
		4010		11 123	11 123	11 123					
		4040		1 006	1 006	1 006					
		4110		2 067	2 067		2 067				
		4270		40 000	40 000						
		4300		17 000	17 000						
		4430		1 000	1 000						
		4480		15 000	15 000						
		4610		2 000	2 000						
710			477 651	477 651	477 651	289 162	56 146	305	0	0	0
	71012		184 797	184 797	184 797	60 875	12 010	0	0	0	0
		2110	184 797								
		4010		56 277	56 277	56 277					
		4040		4 598	4 598	4 598					
		4110		10 511	10 511		10 511				
		4120		1 499	1 499		1 499				
		4300		110 000	110 000						
		4440		1 912	1 912						
	71015		292 854	292 854	292 854	228 287	44 136	305	0	0	0
		2110	292 854								
		3020		250	250			250			
		3030		55	55			55			
		4010		70 704	70 704	70 704					
		4020		139 172	139 172	139 172					
		4040		15 700	15 700	15 700					
		4110		41 364	41 364		41 364				
		4120		2 772	2 772		2 772				
		4170		2 711	2 711	2 711					
		4210		4 132	4 132						
		4260		2 904	2 904						
		4270		712	712						
		4280		326	326						
		4300		5 343	5 343						
		4360		600	600						
		4410		164	164						
		4430		735	735						

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					WYPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	2 453 982							
		4130		2 453 982	2 453 982					
852			376 272	376 272	376 272	5 700	104	2 159	0	2 585
	85203		363 272	363 272	363 272	0	0	0	0	2 585
		2110	363 272							
		0690								2 585
		2830		363 272	363 272					
	85205		13 000	13 000	13 000	5 700	104	2 159	0	0
		2110	13 000							
		3030		2 159	2 159			2 159		
		4110		104	104		104			
		4170		5 700	5 700	5 700				
		4300		5 037	5 037					
853			149 680	149 680	149 680	89 402	10 030	0	0	6 000
	85321		149 680	149 680	149 680	89 402	10 030	0	0	6 000
		0420								6 000
		2110	149 680							
		4010		60 340	60 340	60 340				
		4040		5 035	5 035	5 035				
		4110		9 600	9 600		9 600			
		4120		430	430		430			
		4170		24 027	24 027	24 027				
		4210		3 500	3 500					
		4270		150	150					
		4280		310	310					
		4300		42 900	42 900					
		4360		1 200	1 200					
		4440		2 188	2 188					
Razem:			7 127 394	7 127 394	7 127 394	3 438 414	87 928	163 464	0	247 585

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Powiatu Braniewskiego
NrXII/95/15 z dnia 22.12.2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe
							poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			190 000	195 000	0	0	0	0	195 000
	60014		190 000	190 000	0	0	0	0	190 000
		6300	190 000						
		6050		190 000					190 000
	60016		0	5 000	0	0	0	0	5 000
		6300		5 000					5 000
630			0	7 500	7 500	0	0	7 500	0
	63003		0	7 500	7 500	0	0	7 500	0
		2710		7 500	7 500			7 500	
750			0	37 400	2 400	0	0	2 400	35 000
	75018		0	2 400	2 400	0	0	2 400	0
		2710		2 400	2 400			2 400	
	75023		0	35 000	0			0	35 000
		6300		35 000					35 000
801			0	0	0	0	0	0	0
	80195		0	0				0	0
		2310							
801			0	0	0	0	0	0	0
	80195		0	0	0	0	0	0	0
		2310							
852			138 514	260 660	260 660	61 884	12 084	122 146	0
	85201		109 643	109 643	109 643	61 884	12 084	0	0
		2320	109 643						
		3020		578	578				
		3110		1 542	1 542				
		4010		56 836	56 836	56 836			
		4040		4 614	4 614	4 614			
		4110		10 579	10 579		10 579		
		4120		1 505	1 505		1 505		
		4170		434	434	434			
		4210		7 857	7 857				
		4220		5 880	5 880				
		4260		7 712	7 712				
		4270		1 928	1 928				
		4280		164	164				
		4300		6 748	6 748				
		4360		289	289				
		4410		241	241				
		4440		2 408	2 408				

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe
							poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700		328	328				
	85204		28 871	151 017	151 017	0	0	122 146	0
		2320	28 871						
		2320		122 146	122 146			122 146	
		3110		28 871	28 871				
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			328 514	510 560	280 560	61 884	12 084	142 046	230 000

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Powiatu Braniewskiego
NrXII/95/15 z dnia 22.12.2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody	załącznik Nr 1	47 789 302
II.	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	48 582 493
	Nadwyżka(1-2)		
	Deficyt(1-2)		-793 191
I.	Finansowanie (Przychody -Rozchody)		793 191
Przychody ogółem:			2 658 747
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 658 747
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ od 941 do 944	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 865 556
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 865 556
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik nr 8 do Uchwały
Rady Powiatu Braniewskiego
NrXII/95/15 z dnia 22.12.2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych
przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2016 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 :	0	0	5 000
	63095	2360	Wspieranie przedsięwzięć o charakterze ponadgminnym popularyzujących turystykę i krajoznawstwo w Powiecie Braniewskim.			5 000
750			Zadania w zakresie administracji publicznej:	0	0	10 000
	75095	2360	Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez zapewnienie wkładu własnego do projektów związanych z realizacją zadań powiatu			10 000
755			Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości	0	0	59 946
	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			59 946
801			Zadania w zakresie oświaty i wychowania :	0	298 840	2 000
	80120	2540	Niepubliczne Uzupełniające Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Braniewie		226 400	
	80120	2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Braniewie		72 440	
	80195	2360	Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży realizowane w formach pozaszkolnych			2 000
851			Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia :	0	0	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	1 272 761
	85201	2360	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dla dzieci w wieku od lat 3 do 18 roku życia , z terenu Powiatu Braniewskiego.			391 037

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
	85201	2360	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej całodobowej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków			335 175
	85201	2360	Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego			183 277
	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			363 272
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 ochrony środowiska i ekologii:	0	0	5 000
	90019	2360	Działania wpływające na rozwój świadomości ekologicznej .			5 000
921			Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego :	0	0	40 000
	92195	2360	Wspieranie inicjatyw kulturalnych o charakterze ponadgminnym mających szczególne znaczenie dla Powiatu Braniewskiego oraz działania służące upowszechnianiu historii, tradycji i kultury powiatu			40 000
926			Zadania w zakresie kultury fizycznej :	0	0	10 000
	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo- rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym			10 000
Ogółem kwota dotacji				0	353 840	1 456 027