



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 175

UCHWAŁA NR XI/95/15 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 29 grudnia 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 **113.010 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2015 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **57.489.060 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **54.923.949 zł**, dochody majątkowe w wysokości 2.565.111 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę **2.498 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **59.201.231 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę **53.120.019 zł**, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **27.637.848 zł**.

2) wydatki majątkowe kwotę 6.081.212 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 1.787.571 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 166.292 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

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

§ 5. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.712.171 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.127.864,48zł**,

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 **2.041.998,64 zł**, rozchody w wysokości 329.827,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

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

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **364.723 zł**, wydatki **364.723 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 XI/95/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.12.2015r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	30 073 645,00	110 512,00	30 184 157,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 199 763,00	68 701,00	21 268 464,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 199 763,00	68 701,00	21 268 464,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	176 052,00	41 811,00	217 863,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	41 811,00	41 811,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 147 854,00	2 498,00	1 150 352,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 219,00	2 498,00	58 717,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 219,00	2 498,00	18 717,00
Razem:				57 376 050,00	113 010,00	57 489 060,00

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XI/95/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.12.2015r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 007 858,00	0,00	6 007 858,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 007 858,00	0,00	6 007 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 974,00	- 25 974,00	474 000,00
		4260	Zakup energii	35 042,00	- 3 500,00	31 542,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 576,00	8 000,00	105 576,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	20,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 945,00	23 236,00	561 181,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 167,00	- 1 500,00	12 667,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 036,00	- 1 500,00	1 536,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 104,00	1 218,00	27 322,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 149,00	670,00	295 819,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 149,00	670,00	295 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 993,00	560,00	121 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 246,00	96,00	22 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 171,00	14,00	3 185,00
710			Działalność usługowa	673 853,00	0,00	673 853,00
	71015		Nadzór budowlany	258 853,00	0,00	258 853,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	109 536,00	64,00	109 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 570,00	- 57,00	33 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 544,00	- 7,00	4 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 573,00	283,00	18 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 287,00	- 137,00	1 150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 389,00	- 146,00	1 243,00

750			Administracja publiczna	6 586 625,00	- 770,00	6 585 855,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 695,00	0,00	227 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 679,00	- 287,00	172 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 636,00	- 50,00	31 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	337,00	3 067,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 833 360,00	- 770,00	5 832 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 423,00	- 770,00	61 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102 709,00	- 3 114,00	1 099 595,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 949,00	3 114,00	77 063,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 351 967,00	100,00	4 352 067,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 076 681,00	0,00	4 076 681,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 234 080,00	- 29 747,00	2 204 333,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	294 364,00	29 747,00	324 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 123,00	- 171,00	952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 525,00	15 614,00	129 139,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	- 500,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 000,00	- 7 103,00	897,00
		4260	Zakup energii	56 043,00	- 3 206,00	52 837,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 805,00	5 195,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	- 2 427,00	9 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 428,00	- 500,00	57 928,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 576,00	424,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 466,00	- 326,00	9 140,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	193 286,00	100,00	193 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 146,00	84,00	147 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 681,00	14,00	26 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 804,00	2,00	3 806,00

801			Oświata i wychowanie	20 084 244,00	0,00	20 084 244,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 139 417,00	0,00	6 139 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 346,00	10 100,00	44 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 596 655,00	- 10 100,00	3 586 555,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 980,00	1 200,00	287 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 908,00	- 1 200,00	10 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 071,00	954,00	124 025,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 855,00	6 400,00	75 255,00
		4260	Zakup energii	254 451,00	- 5 000,00	249 451,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 313,00	- 104,00	19 209,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 084,00	- 450,00	2 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 154,00	450,00	24 604,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 254,00	- 800,00	13 454,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 640,00	- 600,00	6 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 090,00	- 102,00	16 988,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 148,00	- 748,00	400,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 986 400,00	0,00	11 986 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 374 826,00	- 1 850,00	6 372 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 789,00	2 350,00	526 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 239,00	- 500,00	150 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 088,00	22 021,00	173 109,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 183,00	- 8 681,00	106 502,00
		4260	Zakup energii	516 730,00	10 215,00	526 945,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 908,00	- 9 781,00	108 127,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 168,00	- 2 752,00	3 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 949,00	- 4 156,00	110 793,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 506,00	- 4 136,00	24 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 209,00	- 1 000,00	12 209,00

	4430	Różne opłaty i składki	30 402,00	- 1 174,00	29 228,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 409,00	548,00	364 957,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 116,00	- 1 104,00	7 012,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	140 606,00	0,00	140 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 592,00	547,00	4 139,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	547,00	- 547,00	0,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	165 365,00	0,00	165 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 060,00	- 1 753,00	81 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 915,00	- 411,00	15 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	- 65,00	1 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 595,00	7 505,00	11 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 749,00	1 997,00	9 746,00
	4260	Zakup energii	20 482,00	- 5 231,00	15 251,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	332,00	- 332,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	- 45,00	2 085,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 763,00	- 1 190,00	1 573,00
	4430	Różne opłaty i składki	907,00	- 475,00	432,00
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	474 634,00	0,00	474 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 020,00	2 204,00	13 224,00
	4260	Zakup energii	13 288,00	- 27,00	13 261,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 729,00	- 1 729,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 252,00	- 448,00	2 804,00
852		Pomoc społeczna	8 689 148,00	0,00	8 689 148,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 468 219,00	0,00	3 468 219,00
	4220	Zakup środków żywności	273 375,00	7 000,00	280 375,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 100,00	3 000,00	80 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 10 000,00	105 000,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	424 702,00	0,00	424 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 696,00	4 000,00	26 696,00
		4260	Zakup energii	14 097,00	- 2 500,00	11 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 016,00	- 1 500,00	25 516,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 749 628,00	2 498,00	2 752 126,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	341 044,00	0,00	341 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 364,00	500,00	125 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 922,00	- 37,00	27 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 433,00	7,00	3 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 492,00	- 959,00	72 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 288,00	1 597,00	25 885,00
		4260	Zakup energii	7 417,00	- 35,00	7 382,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 395,00	- 36,00	54 359,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 510,00	- 37,00	5 473,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 843,00	2 498,00	112 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 995,00	1 795,00	60 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 953,00	309,00	11 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 541,00	44,00	1 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 791,00	2 000,00	15 791,00
		4260	Zakup energii	5 822,00	- 1 000,00	4 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 891,00	- 150,00	4 741,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 673,00	- 500,00	2 173,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 091 195,00	0,00	2 091 195,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 766,00	209,00	3 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 955,00	18 003,00	57 958,00
		4260	Zakup energii	62 908,00	- 15 355,00	47 553,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 525,00	40,00	1 565,00

		4300	Zakup usług pozostałych	66 769,00	- 23,00	66 746,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 186,00	- 294,00	3 892,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 102,00	- 1 983,00	7 119,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 576,00	- 122,00	6 454,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 638,00	- 109,00	50 529,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 866,00	- 366,00	6 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 158 446,00	0,00	4 158 446,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	924 029,00	0,00	924 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 219,00	368,00	52 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	968,00	- 368,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 241,00	409,00	7 650,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 987,00	- 522,00	5 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 218,00	207,00	7 425,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	364,00	- 4,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	989,00	251,00	1 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	667,00	- 250,00	417,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	541,00	- 91,00	450,00
Razem:				59 198 733,00	2 498,00	59 201 231,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XI/95/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.12.2015r.

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 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 XI/95/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.12.2015r.

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	160 571
		OGÓLEM		1 787 571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.2	Program:	ERASMUS+															
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna-kształcenie i szkolenie zawodowe															
	Działanie:	Staż osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach															
	Nazwa projektu:	Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy - staż zawodowy dla technika handlowca i logistyka - ZSZNr 1 w Działdowie															
	Razem wydatki:		801,80130	110 420	0	110 420	55 210	0			0	55 210					55 210
	z tego 2015 r.			55 210	0	55 210											
	2016 r.			55 210	0	55 210											
	2017 r.			0	0	0											
2.3	Program:	ERASMUS+															
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna															
	Działanie:	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego															
	Nazwa projektu:	Staż zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im.Ks.Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie															
	Razem wydatki:		801,80130	81 000	0	81 000	40 500	0			0	40 500					40 500
	z tego 2015 r.			40 500	0	40 500											
	2016 r.			40 500	0	40 500											
	2017 r.			0	0	0											
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Nazwa projektu:	Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie na rzecz aktywizacji bezrobocia															
	Razem wydatki:	65	853,85333	45 854	6 878	38 976	45 854	6 878			6 878	38 976					38 976
	z tego 2015 r.			45 854	6 878	38 976											
	2016 r.			0	0	0											
	2017 r.			0	0	0											
Ogółem (1+2)			x	262 002	6 878	255 124	166 292	6 878	0	0	6 878	159 414	0	0	0	159 414	

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XI/95/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.12.2015r.

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		689	689			689	
750	75020	2710		7 132	7 132			7 132	
801	80147	2330	143 000						
801	80147	4010		81 307	81 307	81 307			
801	80147	4040		7 010	7 010	7 010			
801	80147	4110		15 504	15 504		15 504		
801	80147	4120		1 245	1 245		1 245		
801	80147	4170		13 176	13 176	13 176			
801	80147	4210		7 760	7 760				
801	80147	4240		3 347	3 347				
801	80147	4260		13 651	13 651				
852	85201	2320	260 590						
852	85201	3110		260 590	260 590				
852	85204	2310	52 690						
852	85204	2320	65 025						
852	85204	3110		117 715	117 715				
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			8 485	
900	90019	6300		160 571					160 571
921	92105	2710		5 000	5 000			5 000	
926	92605	2710		2 500	2 500			2 500	
Ogółem			1 194 836	3 260 942	618 765	139 820	24 276	46 606	2 642 177

Załącznik nr 6
do uchwały nr XI/95/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.12.2015r.

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
700										1 251 000
700	70005	2110	98 951							
		4010		40 051	40 051	40 051				
		4270		17 851	17 851					
		4300		40 447	40 447					
		4480		602	602					
		0470								443 398
		0750								9 850
		0760								178 854
		0770								594 659
		0920								22 500
		0690								1 739
710	71013	2110	57 000							
		4300		57 000	57 000					
710	71014	2110	8 000							
		4300		8 000	8 000					
710	71015	2110	258 853							
		4010		64 579	64 579	64 579				
		4020		109 600	109 600	109 600				
		4040		14 331	14 331	14 331				
		4110		33 513	33 513		33 513			
		4120		4 537	4 537		4 537			
		4210		18 856	18 856					
		4260		4 310	4 310					
		4280		115	115					
		4300		1 150	1 150					
		4360		1 243	1 243					
		4400		1 476	1 476					
		4410		193	193					
		4430		804	804					
		4440		4 146	4 146					
750	75011	2110	123 004							
		4010		115 341	115 341	115 341				
		4040		1 472	1 472	1 472				
		4110		3 046	3 046		3 046			
		4120		78	78		78			
		4210		3 067	3 067					

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	3 354 371							
		3020		500	500			500		
		3070		168 595	168 595			168 595		
		4020		68 668	68 668	68 668				
		4040		4 032	4 032	4 032				
		4050		2 204 333	2 204 333	2 204 333				
		4060		324 111	324 111	324 111				
		4070		178 260	178 260	178 260				
		4110		14 351	14 351		14 351			
		4120		952	952		952			
		4180		90 133	90 133	90 133				
		4210		129 139	129 139					
		4250		897	897					
		4260		52 837	52 837					
		4270		5 195	5 195					
		4280		9 073	9 073					
		4300		57 928	57 928					
		4360		17 300	17 300					
		4410		424	424					
		4420		1 367	1 367					
		4430		9 140	9 140					
		4440		2 188	2 188					
		4500		1 205	1 205					
		4510		13 743	13 743					
		0870								1 000
		0970								1 000
851	85156	2110	3 084 838							
		4130		3 084 838	3 084 838					
852	85203	2110	471 495							
		6410	46 740							
		2830		518 235	518 235					
852	85205	2110	29 610							
		4300		29 610	29 610					
853										5 981
853	85321	2110	341 044							
		4010		125 864	125 864	125 864				
		4040		9 282	9 282	9 282				
		4110		27 885	27 885		27 885			
		4120		3 440	3 440		3 440			
		4170		72 533	72 533	72 533				
		4210		25 885	25 885					
		4260		7 382	7 382					
		4270		5 000	5 000					
		4300		54 359	54 359					
		4360		5 473	5 473					
		4410		477	477					
		4440		3 464	3 464					
		0690								5 981
Ogółem			7 891 277	7 891 277	7 891 277	3 437 920	88 826	169 513	0	1 258 981

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XI/95/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.12.2015r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2015r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		57 489 060,00
2.	Planowane wydatki		59 201 231,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 712 171,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 712 171,00
Przychody ogółem:			2 041 998,64
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	1 127 864,48
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	914 134,16
Rozchody ogółem :			329 827,64
1.	Splaty kredytów	§ 992	329 827,64
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8
do uchwały nr XI/95/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.12.2015r.

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	518 235
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	888 001
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 9
do uchwały Nr XI/95/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.12.2015r.

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	25 648	25 648
	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	364 723	364 723