



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 31 lipca 2013 r.

Poz. 2570

### UCHWAŁA Nr XXXVII/176/2013 RADY POWIATU w BRODNICY

z dnia 26 lipca 2013 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2013**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595), art. 211, 212, 214, 215, 233 pkt. 3, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, z 2012 poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), Rada Powiatu w Brodnicy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/134/2012 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2013, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu w wysokości 66.859.680,33 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 61.308.173,33 zł;
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 5.551.507 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;
- 2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wydatki budżetu w wysokości 67.056.210,33 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 59.199.085,33 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.857.125 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;
- 3) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:
  - 1) ogólną w wysokości 158.800 zł;
  - 2) celowe w wysokości 359.025 zł z przeznaczeniem na:
    - a) oświatę w kwocie 161.025 zł,
    - b) remonty w kwocie 44.000 zł,
    - c) pomoc społeczną w kwocie 50.000 zł,
    - d) zarządzanie kryzysowe w kwocie 104.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;
- 4) załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/134/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/134 /2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/134/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/134/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/134/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX/134/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brodnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący  
Rady Powiatu  
Roman Pytłasiński

załącznik nr 1  
do uchwały nr XXXVII/176/2013  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 26 lipca 2013 r.

### Zmiany w planie dochodów Powiatu Brodnickiego w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	-20 000,00	0,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	-20 000,00	0,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	-20 000,00	0,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 952 967,00	0,00	0,33	2 952 967,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	203 390,00	0,00	0,33	203 390,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 927,00	0,00	0,33	9 927,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 473 424,00	0,00	10 943,00	2 484 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 018 123,00	0,00	0,00	2 018 123,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 484,00	0,00	10 943,00	42 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 484,00	0,00	10 943,00	42 427,00
			bieżące	61 317 230,00	-20 000,00	10 943,33	61 308 173,33

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 769 154,00	0,00	0,00	2 769 154,00
majątkowe					
	majątkowe	5 551 507,00	0,00	0,00	5 551 507,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 128 519,00	0,00	0,00	1 128 519,00
	Ogółem:	66 868 737,00	-20 000,00	10 943,33	66 859 680,33
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 897 673,00	0,00	0,00	3 897 673,00

załącznik nr 2  
do uchwały nr XXXVII/176/2013  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 26 lipca 2013 r.

### Zmiany w planie wydatków Powiatu Brodnickiego w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego															
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 143 213	1 095 213	1 053 223	628 015	425 208	36 000	5 990	0	0	0	48 000	48 000	0	0			
				zmniejszenie	-8 061	-8 061	-8 061	-1 180	-6 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 061	8 061	8 061	1 680	6 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 143 213	1 095 213	1 053 223	628 515	424 708	36 000	5 990	0	0	0	0	48 000	48 000	0	0	0	0
71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	przed zmianą	555 413	507 413	470 523	347 723	122 800	36 000	890	0	0	0	48 000	48 000	0	0			
				zmniejszenie	-2 030	-2 030	-2 030	0	-2 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 030	2 030	2 030	500	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	555 413	507 413	470 523	348 223	122 300	36 000	890	0	0	0	0	48 000	48 000	0	0	0	0









				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne		przed zmianą	717 549	717 549	716 849	583 415	133 434	0	700	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	717 549	717 549	716 849	583 415	133 434	0	700	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		przed zmianą	1 027 954	1 027 954	1 027 154	935 090	92 064	0	800	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 027 954	1 027 954	1 027 154	935 090	92 064	0	800	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	3 953 660	2 803 660	2 803 660	40 000	2 763 660	0	0	0	0	0	1 150 000	1 150 000	420 000
				zmniejszenie	-22 750	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	-21 750	-21 750	-16 000
				zwiększenie	22 750	14 750	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0
				po zmianach	3 953 660	2 817 410	2 817 410	40 000	2 777 410	0	0	0	0	0	1 136 250	1 136 250	404 000
	85111	Szpitale ogólne		przed zmianą	1 291 460	141 460	141 460	40 000	101 460	0	0	0	0	0	1 150 000	1 150 000	420 000
				zmniejszenie	-22 750	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	-21 750	-21 750	-16 000
				zwiększenie	22 750	14 750	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0





			po zmianach	2 543	2 543	2 543	0	2 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 403	5 403	5 403	0	5 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 403	5 403	5 403	0	5 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	760	760	760	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	1 083 648	1 083 541	0	0	84 278	0	999 263	0	0	107	107	107	0	0
				zmniejszenie	-5 703	-5 703	0	0	0	0	-5 703	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 703	5 703	0	0	0	0	5 703	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 083 648	1 083 541	0	0	84 278	0	999 263	0	0	107	107	107	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 957	21 957	0	0	0	0	21 957	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 703	5 703	0	0	0	0	5 703	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27 660	27 660	0	0	0	0	27 660	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	138 625	138 625	0	0	0	0	138 625	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 703	-5 703	0	0	0	0	-5 703	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	132 922	132 922	0	0	0	0	132 922	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	67 065 267,00	59 194 392,00	49 578 962,00	35 924 308,00	13 654 654	3 113 091	2 265 545	3 220 842	665 552	350 400	7 870 875	7 870 875	2 272 524	0
				zmniejszenie	-74 729,16	-52 979,16	-47 276,16	-2 380,16	-44 896	0	0	-5 703	0	0	-21 750	-21 750	-16 000	0
				zwiększenie	65 672,49	57 672,49	50 769,49	4 077,49	46 692	1 200	0	5 703	0	0	8 000	8 000	0	0
				po zmianach	67 066 210,33	59 199 085,33	49 582 455,33	35 926 005,33	13 656 450	3 114 291	2 265 545	3 220 842	665 552	350 400	7 857 125	7 857 125	2 256 524	0

załącznik nr 3  
do uchwały nr XXXVII/176/2013  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 26 lipca 2013 r.

**Rozliczenie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2013 rok**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
1.	Dochody	66 859 680,33
2.	Wydatki	67 056 210,33
3.	Nadwyżka	0,00
4.	Deficyt	196 530,00

załącznik nr 4  
do uchwały nr XXXVII/176/2013  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 26 lipca 2013 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 600 951,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 500 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 951,00
			Powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami - 43000 m2	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1826 C Bobrowo - Małki - Pusta Dąbrówka na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 15 w miejscowości Małki do granicy powiatu. Etap I - budowa chodnika	416 351,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C ul. 18 Stycznia w Brodnicy od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 560 do miejscowości Podgórz	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C ul. 18 Stycznia w Brodnicy od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 560 na odcinku 1,100 km	947 800,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2202 C Radziki Duże - Osiek - Dzierżno na odcinku w miejscowości Osiek	1 446 800,00
			Przebudowa zespołu mostów JN101000168 i JN101000174 w ciągu drogi powiatowej Nr 1715 C Wąbrzeźno - Osieczek - Lembarg i Nr 1818 C Jabłonowo Pomorskie - Bukowiec - Lembarg wraz z przebudową dojazdów	1 690 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brodnica	100 000,00
710			Działalność usługowa	48 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Zakup dysków do macierzy Infortrend	0,00
			Zakup klimatyzatora	4 000,00
			Zakup plotera	27 500,00
			Zakup skanera A3	16 500,00
720			Informatyka	5 418,00
	72095		Pozostała działalność	5 418,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 418,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”(wkład własny 25%)	5 418,00
750			Administracja publiczna	63 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	63 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 800,00
			Zakup i instalacja systemu monitoringu	5 000,00

		Zakup komputerów	44 300,00
		Zakup kserokopiarki A4 kolor	10 000,00
		Zakup modułu FORTIS	0,00
		Zakup oprogramowania FORTIS	4 500,00
		Zakup urządzenia do tworzenia kopii baz danych	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 852 599,00
	80130	Szkoły zawodowe	85 285,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 360,00
		Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. „Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej – Centrum Praktycznej Nauki Zawodów Rolniczych” w ZSR w Brodnicy	38 360,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 925,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. „Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej – Centrum Praktycznej Nauki Zawodów Rolniczych” w ZSR w Brodnicy	46 925,00
	80195	Pozostała działalność	1 767 314,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00
		Studium wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja 4 budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy przy ul. Mazurskiej 28”	5 600,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 954,00
		Termomodernizacja 4 budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy przy ul. Mazurskiej 28	993 954,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 760,00
		Termomodernizacja 4 budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy przy ul. Mazurskiej 28	767 760,00
851		Ochrona zdrowia	1 136 250,00
	85111	Szpital ogólny	1 136 250,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Wykonanie audytu efektywności ekologicznej dla projektu termomodernizacji ZOZ w Brodnicy	8 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000,00
		Rozbudowa szpitala (dokumentacja)	404 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	724 250,00
		Zakup endoskopu	120 000,00
		Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy	530 000,00
		Zakup przełącznika automatycznego APU do elektrycznej rozdzielni głównej	7 000,00
		Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do funkcjonowania SOR, Izby Przyjęć oraz ambulatorium świadczeń w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej	67 250,00
852		Pomoc społeczna	50 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107,00
	85395	Pozostała działalność	107,00

		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00
			Zwrot dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem w związku z realizacją projektu przez PCPR w Brodnicy pn. „Aktywizacja osób niepełnosprawnych w Powiecie Brodnickim – edycja Nr 2”	0,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	107,00
			Zwrot dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem w związku z realizacją projektu przez PCPR w Brodnicy pn. „Aktywizacja osób niepełnosprawnych w Powiecie Brodnickim – edycja Nr 2”	107,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz zakupy inwestycyjne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	100 000,00
<b>Razem</b>				<b>7 857 125,00</b>



załącznik nr 5  
do uchwały nr XXXVII/176/2013  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 26 lipca 2013 r.

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2013 r. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
710			Działalność usługowa	387 800,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00
	71015		Nadzór budowlany	316 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 600,00
750			Administracja publiczna	298 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 500,00

752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 567 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 567 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 567 400,00
851			Ochrona zdrowia	2 662 200,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 662 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 662 200,00
852			Pomoc społeczna	459 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	459 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	152 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 600,00
Razem:				7 563 800,00

## Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2013 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
710			Działalność usługowa	387 800,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	71015		Nadzór budowlany	316 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 432,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 551,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 425,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

750		Administracja publiczna	298 800,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	261 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 600,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 170,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	218,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 954,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	128,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 567 400,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 567 400,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	202 796,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 024,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 057,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 560 944,00
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	178 763,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 463,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 822,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 705,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 480,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 541,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 952,00
851			Ochrona zdrowia	2 662 200,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 662 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 357,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 357,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 628 067,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 357,00
852			Pomoc społeczna	459 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	459 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	459 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	152 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 906,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	779,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 883,00
		4260	Zakup energii	5 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 203,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 440,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 724,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00
Razem:				7 563 800,00

**Plan finansowy dochodów  
podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody w 2013 roku § 2350	Dochody jst § 2360
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 147 000	286 750
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 147 000	286 750
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 140 000	285 000 **
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000	250 **
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000	1 500 **
710			Działalność usługowa	1 000	50
	71015		Nadzór budowlany	1 000	50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	50 *
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	1 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	1 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora publicznego oraz umów o podobnym charakterze	18 000	900 *
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	100 *
<b>SUMA</b>				<b>1 168 000</b>	<b>287 800</b>

\*\* 25% planowanej kwoty dochodów

\* 5% planowanej kwoty dochodów

załącznik nr 6  
do uchwały nr XXXVII/176/2013  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 26 lipca 2013 r.

**Dotacje udzielane z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Dotacje celowe					1 025 316
1	710	71012	2310	Zadania powierzone gminom	36 000
				Urząd Miasta Brodnica	15 500
				Urząd Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie	20 500
2	750	75075	2800	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie	1 200
3	801	80140	2310	Gmina Miasto Zielona Góra (Wojewódzki Ośrodek Doksztalania Zawodowego w Zielonej Górze)	2 720
4	801	80140	2320	Powiat Poznański (Ośrodek Doksztalania Zawodow. przy ZSOiZ w Mosinie)	1 700
5	801	80140	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie (Okręgowy Ośrodek Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy)	1 700
6	852	85201	2310	Gminy	310 000
7	852	85201	2320	Powiaty	306 000
8	852	85204	2310	Gminy	80 695
9	852	85204	2320	Powiaty	228 328
10	921	92116	2310	Gmina Miasto Brodnica (Biblioteka)	56 973
Dotacje podmiotowe					84 278
1	853	85395	2650	Zakład Aktywności Zawodowej	84 278
<b>RAZEM</b>					<b>1 109 594</b>