



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 lutego 2013 r.

Poz. 879

UCHWAŁA NR XXXI / 143 / 2013 RADY POWIATU BRODNICKIEGO

z dnia 14 lutego 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887), 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 uchwala, 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. Dochody budżetu w wysokości 66.690.751 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 61.575.849 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 5.114.902 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości 66.161.515 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 59.076.518 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 7.084.997 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;”;

3) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nadwyżka budżetowa w wysokości 529.236 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych w 2014 roku;”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 250.000 zł;

2) celowe w wysokości 529.000 zł z przeznaczeniem na:

a) oświatę w kwocie 200.000 zł;

b) remonty w kwocie 75.000 zł;

c) pomoc społeczną w kwocie 150.000 zł;

d) zarządzanie kryzysowe w kwocie 104.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;”;

- 5) załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX / 134 / 2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX / 134 / 2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX / 134 / 2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX / 134 / 2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX / 134 / 2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX / 134 / 2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX / 134 / 2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 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 w Brodnicy

Roman Pytłasiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI / 143 / 2013

Rady Powiatu Brodnickiego

z dnia 14 lutego 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
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 770 170,00	0,00	5 400,00	1 775 570,00
			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	697 683,00	0,00	0,00	697 683,00
	80130		Szkoły zawodowe	215 552,00	0,00	5 400,00	220 952,00
			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	73 245,00	0,00	0,00	73 245,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 480 875,00	0,00	5 017,00	2 485 892,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 308 453,00	0,00	5 017,00	1 313 470,00
			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	1 042 253,00	0,00	0,00	1 042 253,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	4 917,00	8 417,00
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	100,00	100,00
bieżące razem:				61 565 432,00	0,00	10 417,00	61 575 849,00
			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	2 715 806,00	0,00	0,00	2 715 806,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 512 800,00	-991 852,00	0,00	1 520 948,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 512 800,00	-991 852,00	0,00	1 520 948,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	782 800,00	-41 852,00	0,00	740 948,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 670 000,00	-950 000,00	0,00	720 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	993 954,00	993 954,00
			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	993 954,00	993 954,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	993 954,00	993 954,00
			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	993 954,00	993 954,00
		6207	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	0,00	0,00	993 954,00	993 954,00
majątkowe razem:				5 112 800,00	-991 852,00	993 954,00	5 114 902,00
			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	993 954,00	993 954,00
Ogółem:				66 678 232,00	-991 852,00	1 004 371,00	66 690 751,00
			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	2 715 806,00	0,00	993 954,00	3 709 760,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 100	26 100	26 100	26 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-26 100	-26 100	-26 100	-26 100	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
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 700	3 700	3 700	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700	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
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 800	3 800	3 800	3 800	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	0
		zwiększenie	10 200	10 200	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-18 900	-18 900	-18 900	0	-18 900	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
		po zmianach	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	66 830	66 830	66 830	0	66 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8 830	-8 830	-8 830	0	-8 830	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
		po zmianach	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3 600	-3 600	-3 600	0	-3 600	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
		po zmianach	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	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
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	23	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	23	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	146 258	146 258	146 258	0	146 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5 470	-5 470	-5 470	0	-5 470	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
		po zmianach	140 788	140 788	140 788	0	140 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	993 954	0	0	0	0	0	0	0	0	993 954	993 954	993 954	0	0	0
		po zmianach	993 954	0	0	0	0	0	0	0	0	993 954	993 954	993 954	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	767 760	0	0	0	0	0	0	0	0	767 760	767 760	767 760	0	0	0
		po zmianach	767 760	0	0	0	0	0	0	0	0	767 760	767 760	767 760	0	0	0

	85333	Powiatowe urzędy pracy		przed zmianą	2 970 235	2 970 235	1 804 108	1 626 188	177 920	0	6 000	1 160 127	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 917	4 917	4 917	0	4 917	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 975 152	2 975 152	1 809 025	1 626 188	182 837	0	6 000	1 160 127	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	42 200	42 200	42 200	0	42 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	717	717	717	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 217	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	3 650 952	3 650 952	3 045 345	2 214 649	830 696	601 707	3 900	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 675 952	3 675 952	3 070 345	2 214 649	855 696	601 707	3 900	0	0	0	0	0	0	
	85410	Internaty i bursy szkolne		przed zmianą	2 488 825	2 488 825	1 884 918	1 169 169	715 749	601 707	2 200	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 513 825	2 513 825	1 909 918	1 169 169	740 749	601 707	2 200	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	64 535 136	58 870 001	49 462 371	35 803 887	13 658 484	3 022 091	2 219 021	3 150 566	665 552	350 400	5 665 135	5 665 135	603 235	0
				zmniejszenie	-1 296 655	-304 803	-244 543	-181 741	-62 802	-60 000	-260	0	0	0	-991 852	-991 852	0	0
				zwiększenie	2 923 034	511 320	445 920	98 220	347 700	60 000	5 400	0	0	0	2 411 714	2 411 714	1 761 714	0
				po zmianach	66 161 515	59 076 518	49 663 748	35 720 366	13 943 382	3 022 091	2 224 161	3 150 566	665 552	350 400	7 084 997	7 084 997	2 364 949	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI / 143 / 2013
Rady Powiatu Brodnickiego
z dnia 14 lutego 2013 r.

Rozliczenie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2013 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
1.	Dochody	66 690 751
2.	Wydatki	66 161 515
3.	Nadwyżka	529 236
4.	Deficyt	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI / 143 / 2013

Rady Powiatu Brodnickiego

z dnia 14 lutego 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu powiatu na rok 2013**NADWYŻKA BUDŻETOWA WYNOŚI: 529 236 zł****DEFICYT BUDŻETOWY WYNOŚI 0 zł**

PRZYCHODY			ROZCHODY		
§	Treść	KWOTA	§	Treść	KWOTA
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	728 292 228 292 500 000
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	728 292			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0			
Łącznie:		728 292			728 292

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI / 143 / 2013
Rady Powiatu Brodnickiego
z dnia 14 lutego 2013 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 804 148,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 704 148,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 704 148,00
			Powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami - 43000 m2	150 000,00
			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	486 000,00
			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	908 148,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2202 C Radziki Duże - Osiek - Dzierżno na odcinku w miejscowości Osiek	960 000,00
			Przebudowa zespołu mostów JNI01000168 i JNI01000174 w ciągu drogi powiatowej Nr 1715 C Wąbrzeźno - Osieczek - Lembarg i Nr 1818 C Jabłonowo Pomorskie - Bukowiec - Lembarg wraz z przebudową dojazdów	1 200 000,00
	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	38 500,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	38 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00
			Zakup dysków do macierzy Infortrend	4 500,00
			Zakup klimatyzatora	4 000,00
			Zakup plotera	15 000,00
			Zakup skanera A3	15 000,00
720			Informatyka	103 235,00
	72095		Pozostała działalność	103 235,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 235,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" (wkład własny 25 %)	103 235,00
750			Administracja publiczna	71 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	71 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 800,00
			Zakup komputerów	40 000,00
			Zakup kserokopiarki A4 kolor	10 000,00
			Zakup modułu FORTIS	7 300,00
			Zakup oprogramowania FORTIS	4 500,00

		Zakup urządzenia do tworzenia kopii baz danych	10 000,00
--	--	--	-----------

801			Oświata i wychowanie	1 767 314,00
	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	1 150 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rozbudowa szpitala (dokumentacja)	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy	650 000,00
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
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
Razem				7 084 997,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI / 143 / 2013

Rady Powiatu Brodnickiego

z dnia 14 lutego 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
		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
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	337 800,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
	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	3 305 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 305 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 305 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 031 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 031 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 031 000,00
852			Pomoc społeczna	432 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	432 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 000,00
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:				7 613 200,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
710			Działalność usługowa	337 800,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4510	Oplaty 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	152 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 425,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00

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	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
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	3 305 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 305 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	184 860,00
		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	2 356 200,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	159 310,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	196 236,00
		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	112 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 774,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00
		4370	Oplata 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 541,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 031 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 031 000,00
		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	2 996 867,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 357,00
852			Pomoc społeczna	432 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	432 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	432 000,00

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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 440,00
		4400	Oplaty 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:				7 613 200,00

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
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 147 000</u>	<u>286 750</u>
		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
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>1 000</u>	<u>50</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	50 *
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	1 000
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>20 000</u>	<u>1 000</u>
		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 *
SUMA				1 168 000	287 800

** 25 % planowanej kwoty dochodów

* 5 % planowanej kwoty dochodów

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI / 143 / 2013
Rady Powiatu Brodnickiego
z dnia 14 lutego 2013 r.

Dotacje udzielane z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Dotacje celowe					959 116
1	710	71012	2310	Zadania powierzone gminom	36 000
				Urząd Miasta Brodnica	15 500
				Urząd Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie	20 500
2	801	80140	2310	Gmina Miasto Zielona Góra (Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Zielonej Górze)	2 720
3	801	80140	2320	Powiat Poznański (Ośrodek Doksztalcania Zawodow. przy ZSOiZ w Mosinie)	1 700
4	801	80140	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie (Okręgowy Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy)	1 700
5	801	80146	2310	Gmina Miasto Toruń (Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli)	35 000
6	852	85201	2310	Gminy	60 000
7	852	85201	2320	Powiaty	456 000
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
RAZEM					1 043 394