



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r.

Poz. 2019

### UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY POWIATU W BRODNICY

z dnia 23 czerwca 2015 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 211, 212, 214, 215, 233 pkt. 3, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532),

Rada Powiatu w Brodnicy uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr III / 15 / 2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 69.320.943 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 61.081.057 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.239.886 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości 72.729.909 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59.185.074 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.544.835 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 127.932 zł;
- 2) celowe w wysokości 662.988 zł z przeznaczeniem na:
  - a) oświatę w kwocie 254.400 zł;
  - b) remonty w kwocie 51.788 zł;
  - c) pomoc społeczną w kwocie 141.800 zł;
  - d) odprawy emerytalne w kwocie 100.000 zł;
  - e) zarządzanie kryzysowe w kwocie 115.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy:

a) przychody w kwocie 1.308.438 zł;

b) koszty w kwocie 1.308.438 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7”;

- 5) załącznik Nr 1 do uchwały Nr III / 15 / 2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 2 do uchwały Nr III / 15 / 2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 3 do uchwały Nr III / 15 / 2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 5 do uchwały Nr III / 15 / 2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 6 do uchwały Nr III / 15 / 2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 7 do uchwały Nr III / 15 / 2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 8 do uchwały Nr III / 15 / 2015 z dnia 19 stycznia 2015 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 IX/54/2015

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 23 czerwca 2015 r.

**Zmiany w planie dochodów Powiatu Brodnickiego w 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	907 557,00	0,00	50 000,00	957 557,00
			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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
			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	30 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 556 600,00	0,00	34 400,00	3 591 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 556 600,00	0,00	34 400,00	3 591 000,00
			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	3 553 400,00	0,00	34 400,00	3 587 800,00

801			Oświata i wychowanie	1 141 117,00	0,00	3 756,00	1 144 873,00
			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
	80130		Szkoły zawodowe	141 345,00	0,00	3 756,00	145 101,00
			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	4 670,00	0,00	3 756,00	8 426,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 282 033,00	0,00	780,00	1 282 813,00
			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	791 004,00	0,00	0,00	791 004,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 029,00	0,00	780,00	39 809,00
			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	39 029,00	0,00	780,00	39 809,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	639 520,00	0,00	5 580,00	645 100,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	639 000,00	0,00	5 580,00	644 580,00
			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
		0830	Wpływy z usług	617 400,00	0,00	5 580,00	622 980,00
<b>bieżące</b>				<b>60 986 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 516,00</b>	<b>61 081 057,00</b>
			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	791 004,00	0,00	0,00	791 004,00

<b>majątkowe</b>							
801			Oświata i wychowanie	819 635,00	-786 535,00	0,00	33 100,00
			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	786 535,00	-786 535,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	786 535,00	-786 535,00	0,00	0,00
			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	786 535,00	-786 535,00	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	786 535,00	-786 535,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>				<b>9 026 421,00</b>	<b>-786 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 239 886,00</b>
			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	818 090,00	-786 535,00	0,00	31 555,00
<b>Ogółem:</b>				<b>70 012 962,00</b>	<b>-786 535,00</b>	<b>94 516,00</b>	<b>69 320 943,00</b>
			<b>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</b>	<b>1 609 094,00</b>	<b>-786 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822 559,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)











854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 122 424	4 122 424	3 234 442	2 238 992	995 450	883 982	4 000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 580	5 580	5 580	0	5 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 128 004	4 128 004	3 240 022	2 238 992	1 001 030	883 982	4 000	0	0	0	0	0	0	0
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 941 799	2 941 799	2 055 817	1 195 862	859 955	883 982	2 000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5 580	5 580	5 580	0	5 580	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 947 379	2 947 379	2 061 397	1 195 862	865 535	883 982	2 000	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 100	28 100	28 100	0	28 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5 410	5 410	5 410	0	5 410	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	33 510	33 510	33 510	0	33 510	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	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	
			zwiększenie	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>73 421 928</b>	<b>59 188 770</b>	<b>51 620 525</b>	<b>36 482 472</b>	<b>15 138 053</b>	<b>2 970 146</b>	<b>2 284 635</b>	<b>1 204 324</b>	<b>849 940</b>	<b>259 200</b>	<b>14 233 158</b>	<b>14 233 158</b>	<b>6 478 590</b>	
			zmniejszenie	<b>-1 013 307</b>	<b>-104 984</b>	<b>-104 984</b>	<b>-2 705</b>	<b>-102 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-908 323</b>	<b>-908 323</b>	<b>-908 323</b>	
			zwiększenie	<b>321 288</b>	<b>101 288</b>	<b>95 288</b>	<b>2 705</b>	<b>92 583</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	
			po zmianach	<b>72 729 909</b>	<b>59 185 074</b>	<b>51 610 829</b>	<b>36 482 472</b>	<b>15 128 357</b>	<b>2 970 146</b>	<b>2 290 635</b>	<b>1 204 324</b>	<b>849 940</b>	<b>259 200</b>	<b>13 544 835</b>	<b>13 544 835</b>	<b>5 570 267</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/54/2015  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 23 czerwca 2015 r.

**Rozliczenie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2015 rok**

<b>Lp.</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA W ZŁ</b>
1.	Dochody	69 320 943
2.	Wydatki	72 729 909
3.	Nadwyżka	0
4.	Deficyt	-3 408 966

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/54/2015  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 23 czerwca 2015 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>66 618,00</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	66 618,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 063,00
			Ochrona wód na obszarze LGR "Drwęca" poprzez zakup zestawu do ratownictwa wodno - ekologicznego na potrzeby działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy	35 063,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 555,00
			Ochrona wód na obszarze LGR "Drwęca" poprzez zakup zestawu do ratownictwa wodno - ekologicznego na potrzeby działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy	31 555,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 629 858,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 409 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 224 858,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1805 C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna	5 649 858,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1805 C Krotoszyny - Zbiczno - Brodnica ul. Wczasowa	30 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1805 C Krotoszyny - Zbiczno - Brodnica ul. Wiejska	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C ul. 18 Stycznia w Brodnicy II ETAP - wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego	25 000,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na odcinku drogi powiatowej Nr 1837 C Szynkówko - Karw (2,600 km - 13520 m2)	220 000,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na odcinku drogi powiatowej Nr 2202 C Osiek - Kretki Małe (3,608 km - 18040 m2)	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1805 C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1805 C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			Zakup zamiatarki ciągnikowej do dróg	185 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Osiek	220 000,00

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 700,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	3 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
			Zakup 2 laptopów dla potrzeb Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brodnicy	3 700,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>25 835,00</b>
	72095		Pozostała działalność	25 835,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 835,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"	25 835,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>719 700,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	704 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego w Brodnicy	650 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00
			Zakup klimatyzatora do serwerowni w Wydziale Geodezji	4 500,00
			Zakup komputerów	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00
			Audyt energetyczny wraz z założeniami techniczno - ekonomicznymi i środowiskowymi w obiektach RCKPiU w Brodnicy, ZSS, PUP, ZSZ podległych Powiatowi Brodnickiemu wraz z analizą zastosowania odnawialnych źródeł energii i produkcji ciepła technologicznego	15 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>401 310,00</b>
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Zakup nowoczesnej tokarki uniwersalnej oraz wiertarko - frezarko - gwinciarke	33 000,00
	80195		Pozostała działalność	368 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 310,00
			Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Specjalnej do potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (docieplenie elewacji szkoły od strony poradni - 16.335 zł; roboty instalacji elektrycznej i teletechnicznej - 21.075 zł)	37 410,00
			Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brodnicy	0,00

			Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Specjalnej dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wraz z remontem i przebudową	330 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy przy ul. Kochanowskiego 2	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy przy ul. Kochanowskiego 2	0,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 697 814,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	5 697 814,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 700,00
			Rozbudowa szpitala (dokumentacja)	74 700,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00
			Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - zamówienie dodatkowe	220 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 403 114,00
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy	5 403 114,00
			<b>Razem</b>	<b>13 544 835,00</b>



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/54/2015

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 23 czerwca 2015 r.

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2015 r. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>68 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>410 700,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100,00
	71015		Nadzór budowlany	329 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 900,00

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00
--	--	------	---	----------

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>231 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 587 800,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 587 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 587 800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 861 600,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 861 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 861 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>468 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>171 700,00</b>

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 700,00
<b>Razem:</b>				7 819 300,00

## Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2015 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>68 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 449,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 551,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>410 700,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	71015		Nadzór budowlany	329 600,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 825,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 425,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>231 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00



754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 587 800,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 587 800,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	186 948,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 504,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 740,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 057,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 557 993,00
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	157 277,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	215 203,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 667,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 335,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	117 863,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 054,00
		4260 Zakup energii	65 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	22 031,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 082,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 541,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 861 600,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 861 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 493,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 587,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 829 871,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 587,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>468 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	468 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>171 700,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4260	Zakup energii	9 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 234,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
<b>Razem:</b>				7 819 300,00

## Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody w 2015 roku § 2350	Dochody jst §2360
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 147 000</b>	<b>286 750</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 147 000</u>	<u>286 750</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	840 243	210 061
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	205 110	51 277
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	64 582	16 146
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	37 065	9 266
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000</b>	<b>50</b>
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>1 000</u>	<u>50</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 000</b>	<b>1 100</b>
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>22 000</u>	<u>1 100</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	20 000	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000</b>	<b>50</b>
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 000</u>	<u>50</u>
		0830	Wpływy z usług	1 000	50
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>31 100</b>	<b>1 555</b>
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>31 100</u>	<u>1 555</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 100	1 555
<b>SUMA</b>				<b>1 202 100</b>	<b>289 505</b>

\*\* 25 % planowanej kwoty dochodów

\* 5 % planowanej kwoty dochodów

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/54/2015  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 23 czerwca 2015 r.

**Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy na 2015 rok**

			<b>Przychody</b>	<b>1 308 438,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 308 438,00
	85395		Pozostała działalność	1 308 438,00
		0830	Wpływy z usług	465 560,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	758 500,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	84 278,00
			<b>Koszty</b>	<b>1 308 438,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 308 438,00
	85395		Pozostała działalność	1 308 438,00
		2910	Zwrot 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	21 395,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	37 784,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 998,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	586,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 493,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	643,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/54/2015  
 Rady Powiatu w Brodnicy  
 z dnia 23 czerwca 2015 r.

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
<b>Dotacje celowe</b>					<b>6 178 675</b>
1	600	60016	6300	Gmina Osiek	220 000
2	710	71012	2310	Zadania powierzone gminom	36 000
				Urząd Miasta Brodnica	20 500
				Urząd Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie	15 500
3	710	71014	2809	Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego	235 221
4	801	80140	2310	Gmina Miasto Zielona Góra (Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Zielonej Górze)	3 200
5	801	80140	2320	Powiat Poznański (Ośrodek Doksztalcania Zawodow. przy ZSOiZ w Mosinie)	2 100
6	851	85111	6220	Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy	220 000
7	851	85111	6229	Zespół Opieki Zdrowotnej	5 403 114
8	921	92116	2310	Gmina Miasto Brodnica (Biblioteka)	59 040
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>84 278</b>
1	853	85395	2510	Zakład Aktywności Zawodowej	84 278
<b>RAZEM</b>					<b>6 262 953</b>