Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 788/18
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 31 lipca 2018 r.

**Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2018 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 663 800,00** | **8 000,00** | **1 671 800,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 146 700,00 | 8 000,00 | 1 154 700,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 196 700,00 | 8 000,00 | 204 700,00 |
| **Razem:** | 86 324 412,06 | 8 000,00 | 86 332 412,06 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2018 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 663 800,00** | **8 000,00** | **1 671 800,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 146 700,00 | 8 000,00 | 1 154 700,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 196 700,00 | 8 000,00 | 204 700,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 196 700,00 | 8 000,00 | 204 700,00 |
| **Razem:** | 86 324 412,06 | 8 000,00 | 86 332 412,06 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 788/18
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 31 lipca 2018 r.

**Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **26 827 759,00** | **21 000,00** | **26 848 759,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 25 466 137,00 | 21 000,00 | 25 487 137,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 774 014,00 | 18 960,00 | 792 974,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 834 450,00 | 2 040,00 | 836 490,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 500 350,00** | **8 000,00** | **2 508 350,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 983 250,00 | 8 000,00 | 1 991 250,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 859 729,00 | 8 000,00 | 867 729,00 |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 517 100,00 | 0,00 | 517 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 759,00 | - 227,00 | 25 532,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 575,00 | - 2 998,00 | 16 577,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 050,00 | 3 225,00 | 16 275,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **11 003 867,00** | **110 826,00** | **11 114 693,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 8 420 861,00 | 33 826,00 | 8 454 687,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 501 400,00 | 10 000,00 | 511 400,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 433 100,00 | 6 500,00 | 1 439 600,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 17 326,00 | 19 326,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 427 500,00 | 77 000,00 | 504 500,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 400,00 | 5 000,00 | 43 400,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 323 500,00 | 70 000,00 | 393 500,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 940 408,00** | **- 131 826,00** | **2 808 582,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 2 877 402,00 | - 131 826,00 | 2 745 576,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 2 113 516,00 | - 131 826,00 | 1 981 690,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13 344 628,75** | **0,00** | **13 344 628,75** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 668 587,00 | 0,00 | 4 668 587,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 11 000,00 | 17 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 249 987,00 | 24 500,00 | 274 487,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 140 895,00 | - 38 500,00 | 102 395,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 856,00 | 3 000,00 | 40 856,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 641,00 | - 500,00 | 9 141,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 700,00 | 500,00 | 8 200,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 752 250,00** | **0,00** | **1 752 250,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 742 908,00 | 0,00 | 1 742 908,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 141,00 | - 59,00 | 87 082,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 188,00 | 1 200,00 | 6 388,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 465,00 | - 1 000,00 | 22 465,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 323,00 | - 500,00 | 6 823,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 370,00 | 359,00 | 3 729,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **432 000,00** | **0,00** | **432 000,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 900,00 | 2 600,00 | 4 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | - 1 500,00 | 14 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 800,00 | - 1 100,00 | 19 700,00 |
| **Razem:** | 94 177 257,28 | 8 000,00 | 94 185 257,28 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **26 827 759,00** | **21 000,00** | **26 848 759,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 25 466 137,00 | 21 000,00 | 25 487 137,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 774 014,00 | 18 960,00 | 792 974,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 774 014,00 | 18 960,00 | 792 974,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 834 450,00 | 2 040,00 | 836 490,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 834 450,00 | 2 040,00 | 836 490,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 500 350,00** | **8 000,00** | **2 508 350,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 983 250,00 | 8 000,00 | 1 991 250,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 859 729,00 | 8 000,00 | 867 729,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 859 729,00 | 8 000,00 | 867 729,00 |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 517 100,00 | 0,00 | 517 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 759,00 | - 227,00 | 25 532,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 25 759,00 | - 227,00 | 25 532,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 575,00 | - 2 998,00 | 16 577,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 19 575,00 | - 2 998,00 | 16 577,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 050,00 | 3 225,00 | 16 275,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 13 050,00 | 3 225,00 | 16 275,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **11 003 867,00** | **110 826,00** | **11 114 693,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 8 420 861,00 | 33 826,00 | 8 454 687,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 501 400,00 | 10 000,00 | 511 400,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 501 400,00 | 10 000,00 | 511 400,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 433 100,00 | 6 500,00 | 1 439 600,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 433 100,00 | 6 500,00 | 1 439 600,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 17 326,00 | 19 326,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 000,00 | 17 326,00 | 19 326,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 427 500,00 | 77 000,00 | 504 500,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 6 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 400,00 | 5 000,00 | 43 400,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 38 400,00 | 5 000,00 | 43 400,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 323 500,00 | 70 000,00 | 393 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 323 500,00 | 70 000,00 | 393 500,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 940 408,00** | **- 131 826,00** | **2 808 582,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 2 877 402,00 | - 131 826,00 | 2 745 576,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 2 113 516,00 | - 131 826,00 | 1 981 690,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 113 516,00 | - 131 826,00 | 1 981 690,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13 344 628,75** | **0,00** | **13 344 628,75** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 668 587,00 | 0,00 | 4 668 587,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 11 000,00 | 17 500,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 2 500,00 | 11 000,00 | 13 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 249 987,00 | 24 500,00 | 274 487,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 81 101,00 | 24 500,00 | 105 601,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 140 895,00 | - 38 500,00 | 102 395,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 40 856,00 | - 38 500,00 | 2 356,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 856,00 | 3 000,00 | 40 856,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 8 309,00 | 3 000,00 | 11 309,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 641,00 | - 500,00 | 9 141,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 3 442,00 | - 500,00 | 2 942,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 700,00 | 500,00 | 8 200,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 752 250,00** | **0,00** | **1 752 250,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 742 908,00 | 0,00 | 1 742 908,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 141,00 | - 59,00 | 87 082,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 45 700,00 | - 59,00 | 45 641,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 188,00 | 1 200,00 | 6 388,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 900,00 | 1 200,00 | 2 100,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 465,00 | - 1 000,00 | 22 465,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 4 982,00 | - 1 000,00 | 3 982,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 323,00 | - 500,00 | 6 823,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 3 675,00 | - 500,00 | 3 175,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 370,00 | 359,00 | 3 729,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 1 350,00 | 359,00 | 1 709,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **432 000,00** | **0,00** | **432 000,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 900,00 | 2 600,00 | 4 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 900,00 | 2 600,00 | 4 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | - 1 500,00 | 14 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 16 000,00 | - 1 500,00 | 14 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 800,00 | - 1 100,00 | 19 700,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 20 800,00 | - 1 100,00 | 19 700,00 |
| **Razem:** | 94 177 257,28 | 8 000,00 | 94 185 257,28 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 788/18
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 31 lipca 2018 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2018r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **713 800,00** | **8 000,00** | **721 800,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 196 700,00 | 8 000,00 | 204 700,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 196 700,00 | 8 000,00 | 204 700,00 |
| **Razem:** | 9 549 160,00 | 8 000,00 | 9 557 160,00 |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **713 800,00** | **8 000,00** | **721 800,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 196 700,00 | 8 000,00 | 204 700,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 8 000,00 | 66 000,00 |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 517 100,00 | 0,00 | 517 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 759,00 | - 227,00 | 25 532,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 575,00 | - 2 998,00 | 16 577,00 |
| **Razem:** | 9 549 160,00 | 8 000,00 | 9 557 160,00 |