Załącznik do Uchwały Nr 616/17
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 30 października 2017 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **9 950 225,00** | **0,00** | **9 950 225,00** |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 852 942,00 | 0,00 | 852 942,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 152,00 | 4 700,00 | 94 852,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 715,00 | 400,00 | 3 115,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 254,00 | - 400,00 | 10 854,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 700,00 | - 4 700,00 | 0,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 650 558,00** | **0,00** | **1 650 558,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 636 967,00 | 0,00 | 1 636 967,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 026,00 | 1,00 | 79 027,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 315,00 | 2 610,00 | 10 925,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 588,00 | 20 229,00 | 23 817,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 27 178,00 | - 2 500,00 | 24 678,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 465,00 | - 19 960,00 | 3 505,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 619,00 | - 100,00 | 519,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 206,00 | 1,00 | 207,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 970,00 | 500,00 | 3 470,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 988,00 | - 497,00 | 491,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 124,00 | - 284,00 | 1 840,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **8 360 736,00** | **0,00** | **8 360 736,00** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 6 196 326,00 | 0,00 | 6 196 326,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 340 682,00 | 6 000,00 | 346 682,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 121 084,00 | - 2 810,00 | 118 274,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 080,00 | - 4 000,00 | 6 080,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 369,00 | 800,00 | 6 169,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 991,00 | 10,00 | 7 001,00 |
| **Razem:** | 86 352 152,00 | 0,00 | 86 352 152,00 |

**Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok**

**Dane uzupełniające do załącznika dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **9 950 225,00** | **0,00** | **9 950 225,00** |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 852 942,00 | 0,00 | 852 942,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 152,00 | 4 700,00 | 94 852,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 6 000,00 | 4 700,00 | 10 700,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 715,00 | 400,00 | 3 115,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 195,00 | 400,00 | 595,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 254,00 | - 400,00 | 10 854,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 2 900,00 | - 400,00 | 2 500,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 700,00 | - 4 700,00 | 0,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 4 700,00 | - 4 700,00 | 0,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 650 558,00** | **0,00** | **1 650 558,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 636 967,00 | 0,00 | 1 636 967,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 026,00 | 1,00 | 79 027,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 38 714,00 | 1,00 | 38 715,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 315,00 | 2 610,00 | 10 925,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 4 811,00 | 2 610,00 | 7 421,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 588,00 | 20 229,00 | 23 817,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 2 688,00 | 16 460,00 | 19 148,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 900,00 | 3 769,00 | 4 669,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 27 178,00 | - 2 500,00 | 24 678,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 12 054,00 | - 2 500,00 | 9 554,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 465,00 | - 19 960,00 | 3 505,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 18 483,00 | - 16 460,00 | 2 023,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 4 982,00 | - 3 500,00 | 1 482,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 619,00 | - 100,00 | 519,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 250,00 | - 100,00 | 150,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 206,00 | 1,00 | 207,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 206,00 | 1,00 | 207,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 970,00 | 500,00 | 3 470,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 1 620,00 | 200,00 | 1 820,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 1 350,00 | 300,00 | 1 650,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 988,00 | - 497,00 | 491,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 538,00 | - 277,00 | 261,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 450,00 | - 220,00 | 230,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 124,00 | - 284,00 | 1 840,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 1 036,00 | - 34,00 | 1 002,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 1 088,00 | - 250,00 | 838,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **8 360 736,00** | **0,00** | **8 360 736,00** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 6 196 326,00 | 0,00 | 6 196 326,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 340 682,00 | 6 000,00 | 346 682,00 |
|  |  |  | JAŚ | 28 148,00 | 3 000,00 | 31 148,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 32 700,00 | 3 000,00 | 35 700,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 121 084,00 | - 2 810,00 | 118 274,00 |
|  |  |  | JAŚ | 29 610,00 | - 1 000,00 | 28 610,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 29 131,00 | - 1 010,00 | 28 121,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 14 000,00 | - 400,00 | 13 600,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 14 000,00 | - 400,00 | 13 600,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 080,00 | - 4 000,00 | 6 080,00 |
|  |  |  | JAŚ | 3 000,00 | - 2 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 3 000,00 | - 2 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 369,00 | 800,00 | 6 169,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 120,00 | 400,00 | 520,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 120,00 | 400,00 | 520,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 991,00 | 10,00 | 7 001,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 700,00 | 10,00 | 710,00 |
| **Razem:** | 86 352 152,00 | 0,00 | 86 352 152,00 |