Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 119/19  
Zarządu Powiatu we Włocławku  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

**Zmiana w planie dochodów z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** |  | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianach** |
| **10** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **20 000,00** | 0,00 | **20 000,00** |
|  | 1005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 20 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 20 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **154 500,00** | **19 065,00** | **173 565,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 154 500,00 | 19 065,00 | 173 565,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 154 500,00 | 19 065,00 | 173 565,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **763 500,00** | **40 000,00** | **803 500,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 171 700,00 | 40 000,00 | 211 700,00 |
|  |  | 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 | 40 000,00 | 211 700,00 |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 591 800,00 | 0,00 | 591 800,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 529 300,00 | 0,00 | 529 300,00 |
|  |  | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **115 300,00** | **8 600,00** | **123 900,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 78 300,00 | 0,00 | 78 300,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 78 300,00 | 0,00 | 78 300,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 37 000,00 | 8 600,00 | 45 600,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 000,00 | 8 600,00 | 45 600,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **5 000,00** | 0,00 | **5 000,00** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5 000,00 |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **198 000,00** | 0,00 | **198 000,00** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **6 369 000,00** | 0,00 | **6 369 000,00** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 369 000,00 | 0,00 | 6 369 000,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 369 000,00 | 0,00 | 6 369 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **736 100,00** | **63 090,00** | **799 190,00** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 736 100,00 | 63 090,00 | 799 190,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 736 100,00 | 63 090,00 | 799 190,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **144 600,00** | **15 360,00** | **159 960,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 144 600,00 | 1 500,00 | 146 100,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 144 600,00 | 1 500,00 | 146 100,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | **0,00** | **13 860,00** | **13 860,00** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 13 860,00 | 13 860,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **423 000,00** | **0,00** | **423 000,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 399 000,00 | 0,00 | 399 000,00 |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone | 399 000,00 | 0,00 | 399 000,00 |
| **Razem:** | | | | **8 929 000,00** | **146 115,00** | **9 075 115,00** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 119/19  
Zarządu Powiatu we Włocławku  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

**Zmiana w planie wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** |  | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianach** |
| **10** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **20 000,00** | 0,00 | **20 000,00** |
|  | 1005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **154 500,00** | **19 065,00** | **173 565,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 154 500,00 | 19 065,00 | 173 565,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 492,00 | 0,00 | 109 492,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 990,00 | 0,00 | 9 990,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 331,00 | 0,00 | 4 331,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 630,00 | 0,00 | 1 630,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 19 065,00 | 30 065,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 0,00 | 3 557,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **763 500,00** | **40 000,00** | **803 500,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 171 700,00 | 40 000,00 | 211 700,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 489,00 | 0,00 | 105 489,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 025,00 | 0,00 | 11 025,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 670,00 | 0,00 | 19 670,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 516,00 | 0,00 | 2 516,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 40 000,00 | 73 000,00 |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 591 800,00 | 0,00 | 591 800,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 567,00 | 0,00 | 69 567,00 |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 289 424,00 | 0,00 | 289 424,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 687,00 | 0,00 | 24 687,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 666,00 | 0,00 | 64 666,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 861,00 | 0,00 | 4 861,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 245,00 | 0,00 | 15 245,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 096,00 | 0,00 | 20 096,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 769,00 | 0,00 | 15 769,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 792,00 | 0,00 | 3 792,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 093,00 | 0,00 | 8 093,00 |
|  |  | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **115 300,00** | 8 600,00 | **123 900,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 78 300,00 | 0,00 | 78 300,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 104,00 | 0,00 | 67 104,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 896,00 | 0,00 | 3 896,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 37 000,00 | 8 600,00 | 45 600,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 740,00 | 8 600,00 | 30 340,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 740,00 | 0,00 | 2 740,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **5 000,00** | 0,00 | 5 000,00 |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | -1 800,00 | 700,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 800,00 | **2 300,00** |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **198 000,00** | 0,00 | 198 000,00 |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 126 060,00 | 0,00 | 126 060,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 820,00 | 0,00 | 820,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 880,00 | -3 000,00 | 8 880,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 120,00 | 0,00 | 59 120,00 |
|  |  | 4400 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **6 369 000,00** | 0,00 | **6 369 000,00** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 369 000,00 | 0,00 | 6 369 000,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 863,00 | 0,00 | 7 863,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 863,00 | 0,00 | 7 863,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 344 274,00 | 0,00 | 6 344 274,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **736 100,00** | 63 090,00 | **799 190,00** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 736 100,00 | 63 090,00 | 799 190,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 368 019,00 | 21 600,00 | 389 619,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 164,00 | -149,00 | 28 015,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 000,00 | 3 000,00 | 71 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 700,00 | 0,00 | 9 700,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185 813,00 | 25 246,00 | 211 059,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 194,00 | 0,00 | 15 194,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 155,00 | 10 000,00 | 22 155,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 284,00 | 0,00 | 2 284,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 671,00 | 393,00 | 11 064,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **144 600,00** | 15 360,00 | **159 960,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 144 600,00 | 1 500,00 | 146 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 600,00 | 1 500,00 | 35 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 850,00 | 0,00 | 3 850,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 800,00 | 0,00 | 46 800,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 350,00 | 0,00 | 19 350,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | **0,00** | 13 860,00 | **13 860,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 13 860,00 | 13 860,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **423 000,00** | 0,00 | **423 000,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 399 000,00 | 0,00 | 399 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 395 049,00 | 0,00 | 395 049,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 951,00 | 0,00 | 3 951,00 |
| **Razem:** | | | | **8 929 000,00** | 146 115,00 | **9 075 115,00** |