Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 127/19
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 31 lipca 2019 r.

**Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 770 166,00** | **0,00** | **2 770 166,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 178 366,00 | 0,00 | 2 178 366,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 400,00 | 10 500,00 | 108 900,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 725 332,00 | -10 500,00 | 714 832,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **16 532 676,00** | **0,00** | **16 532 676,00** |
|  | 75019 |  | Rady powiatów | 468 031,00 | -3 000,00 | 465 031,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | -3 000,00 | 1 500,00 |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 13 598 422,00 | 3 000,00 | 13 601 422,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 44 636,00 | 20 000,00 | 64 636,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 64 069,00 | -20 000,00 | 44 069,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 359 504,00 | 16 000,00 | 1 375 504,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 650,00 | -5 000,00 | 20 650,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | -5 000,00 | 20 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **17 910 187,50** | **0,00** | **17 910 187,50** |
|  | 80116 |  | Szkoły policealne | 724 773,00 | 0,00 | 724 773,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 030,00 | -400,00 | 630,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 400,00 | 2 100,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 799 604,00 | 0,00 | 4 799 604,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 69 758,00 | -3 000,00 | 66 758,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 137 888,00 | 3 000,00 | 140 888,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 021,00 | 1 131,00 | 40 152,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 361,00 | -850,00 | 8 511,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 164 888,00 | -281,00 | 164 607,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 43 091,00 | 0,00 | 43 091,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 579,00 | -500,00 | 16 079,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 512,00 | 500,00 | 20 012,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 964 060,00** | **0,00** | **15 964 060,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 14 083 542,00 | 0,00 | 14 083 542,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 493 846,00 | -4 584,00 | 489 262,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 894 884,00 | -13 000,00 | 881 884,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 708 651,00 | 24 584,00 | 733 235,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 285 386,00 | 2 000,00 | 287 386,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 399 141,00 | 11 000,00 | 410 141,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | -20 000,00 | 5 000,00 |
| **Razem:** | 102 864 874,79 | 0,00 | 102 864 874,79 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 770 166,00** | **0,00** | **2 770 166,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 178 366,00 | 0,00 | 2 178 366,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 400,00 | 10 500,00 | 108 900,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 98 400,00 | 10 500,00 | 108 900,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 725 332,00 | -10 500,00 | 714 832,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 725 332,00 | -10 500,00 | 714 832,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **16 532 676,00** | **0,00** | **16 532 676,00** |
|  | 75019 |  | Rady powiatów | 468 031,00 | -3 000,00 | 465 031,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | -3 000,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 500,00 | -3 000,00 | 1 500,00 |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 13 598 422,00 | 3 000,00 | 13 601 422,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 44 636,00 | 20 000,00 | 64 636,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 44 636,00 | 20 000,00 | 64 636,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 64 069,00 | -20 000,00 | 44 069,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 64 069,00 | -20 000,00 | 44 069,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 359 504,00 | 16 000,00 | 1 375 504,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 359 504,00 | 16 000,00 | 1 375 504,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 650,00 | -5 000,00 | 20 650,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 25 650,00 | -5 000,00 | 20 650,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | -5 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 25 000,00 | -5 000,00 | 20 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **17 910 187,50** | **0,00** | **17 910 187,50** |
|  | 80116 |  | Szkoły policealne | 724 773,00 | 0,00 | 724 773,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 030,00 | -400,00 | 630,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 800,00 | -400,00 | 400,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 400,00 | 2 100,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 1 150,00 | 400,00 | 1 550,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 799 604,00 | 0,00 | 4 799 604,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 69 758,00 | -3 000,00 | 66 758,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 16 508,00 | -3 000,00 | 13 508,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 137 888,00 | 3 000,00 | 140 888,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 18 515,00 | 3 000,00 | 21 515,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 021,00 | 1 131,00 | 40 152,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 9 150,00 | 1 131,00 | 10 281,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 361,00 | -850,00 | 8 511,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 2 942,00 | -850,00 | 2 092,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 164 888,00 | -281,00 | 164 607,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 38 884,00 | -281,00 | 38 603,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 43 091,00 | 0,00 | 43 091,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 579,00 | -500,00 | 16 079,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 512,00 | 500,00 | 20 012,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 2 214,00 | 500,00 | 2 714,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 964 060,00** | **0,00** | **15 964 060,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 14 083 542,00 | 0,00 | 14 083 542,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 493 846,00 | -4 584,00 | 489 262,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 64 392,00 | -4 584,00 | 59 808,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 894 884,00 | -13 000,00 | 881 884,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 464 127,00 | -23 000,00 | 441 127,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 55 300,00 | 10 000,00 | 65 300,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 708 651,00 | 24 584,00 | 733 235,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 292 903,00 | 10 000,00 | 302 903,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 55 000,00 | 14 584,00 | 69 584,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 285 386,00 | 2 000,00 | 287 386,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 119 586,00 | 2 000,00 | 121 586,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 399 141,00 | 11 000,00 | 410 141,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 121 423,00 | 11 000,00 | 132 423,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | -20 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 25 000,00 | -20 000,00 | 5 000,00 |
| **Razem:** | 102 864 874,79 | 0,00 | 102 864 874,79 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 127/19
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia31 lipca 2019 r.

**Zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2019r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **385 000,00** | **- 20 000,00** | **365 000,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 85 000,00 | - 20 000,00 | 65 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | - 20 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z rozbudową budynku głównego o poddasze użytkowe i szyb windowy - Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie  | 25 000,00 | - 20 000,00 | 5 000,00 |
| **Razem** | 26 698 529,03 | - 20 000,00 | 26 678 529,03 |