Załącznik nr 1

do uchwały nr XVI/161/16

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 24 czerwca 2016 r.

**Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 955 077,00** | **33 299,00** | **2 988 376,00** |
|  |  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 2 955 077,00 | 33 299,00 | 2 988 376,00 |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 775 198,00 | 33 299,00 | 808 497,00 |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **214 075,00** | **26 195,00** | **240 270,00** |
|  |  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 109 075,00 | 26 195,00 | 135 270,00 |
|  |  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 26 195,00 | 26 195,00 |
|  | **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **11 566 940,00** | **103 677,00** | **11 670 617,00** |
|  |  | 75622 |  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 243 590,00 | 103 677,00 | 9 347 267,00 |
|  |  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 15 000,00 | 103 677,00 | 118 677,00 |
|  | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **24 993 777,00** | **380 624,00** | **25 374 401,00** |
|  |  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 380 624,00 | 380 624,00 |
|  |  |  | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 0,00 | 380 624,00 | 380 624,00 |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **159 605,00** | **3 760,00** | **163 365,00** |
|  |  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 112 805,00 | 3 760,00 | 116 565,00 |
|  |  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 13 090,00 | 3 760,00 | 16 850,00 |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 770 334,00** | **91 542,00** | **13 861 876,00** |
|  |  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 11 116 154,00 | 91 542,00 | 11 207 696,00 |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 6 677 489,00 | 91 542,00 | 6 769 031,00 |
|  |  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 680 325,00 | 0,00 | 680 325,00 |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 329 304,00 | - 329 304,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 329 304,00 | 329 304,00 |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 810 897,00** | **1 300,00** | **3 812 197,00** |
|  |  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 143 400,00 | 1 300,00 | 144 700,00 |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 143 400,00 | 1 300,00 | 144 700,00 |
|  |  | | |  | | | |
|  | **Razem:** | | | | 70 631 247,00 | 640 397,00 | 71 271 644,00 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 955 077,00** | **33 299,00** | **2 988 376,00** |
|  |  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 2 955 077,00 | 33 299,00 | 2 988 376,00 |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 775 198,00 | 33 299,00 | 808 497,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 775 198,00 | 33 299,00 | 808 497,00 |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **214 075,00** | **26 195,00** | **240 270,00** |
|  |  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 109 075,00 | 26 195,00 | 135 270,00 |
|  |  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 26 195,00 | 26 195,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 26 195,00 | 26 195,00 |
|  | **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **11 566 940,00** | **103 677,00** | **11 670 617,00** |
|  |  | 75622 |  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 243 590,00 | 103 677,00 | 9 347 267,00 |
|  |  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 15 000,00 | 103 677,00 | 118 677,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 15 000,00 | 103 677,00 | 118 677,00 |
|  | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **24 993 777,00** | **380 624,00** | **25 374 401,00** |
|  |  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 380 624,00 | 380 624,00 |
|  |  |  | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 0,00 | 380 624,00 | 380 624,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 380 624,00 | 380 624,00 |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **159 605,00** | **3 760,00** | **163 365,00** |
|  |  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 112 805,00 | 3 760,00 | 116 565,00 |
|  |  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 13 090,00 | 3 760,00 | 16 850,00 |
|  |  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 13 090,00 | 3 760,00 | 16 850,00 |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 770 334,00** | **91 542,00** | **13 861 876,00** |
|  |  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 11 116 154,00 | 91 542,00 | 11 207 696,00 |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 6 677 489,00 | 91 542,00 | 6 769 031,00 |
|  |  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 2 546 000,00 | 28 542,00 | 2 574 542,00 |
|  |  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 499 443,00 | 63 000,00 | 1 562 443,00 |
|  |  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 680 325,00 | 0,00 | 680 325,00 |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 329 304,00 | - 329 304,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 329 304,00 | - 329 304,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 329 304,00 | 329 304,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 329 304,00 | 329 304,00 |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 810 897,00** | **1 300,00** | **3 812 197,00** |
|  |  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 143 400,00 | 1 300,00 | 144 700,00 |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 143 400,00 | 1 300,00 | 144 700,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 143 400,00 | 1 300,00 | 144 700,00 |
|  |  | | |  | | | |
|  | **Razem:** | | | | 70 631 247,00 | 640 397,00 | 71 271 644,00 |