Załącznik nr 1

do uchwały nr XVII/182/16

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** | |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 678 500,00** | **10 900,00** | **1 689 400,00** | |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 138 100,00 | 10 900,00 | 1 149 000,00 | |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 188 100,00 | 10 900,00 | 199 000,00 | |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **240 270,00** | **- 178,00** | **240 092,00** | |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 36 000,00 | - 178,00 | 35 822,00 | |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 000,00 | - 178,00 | 35 822,00 | |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **163 365,00** | **7 900,00** | **171 265,00** | |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 46 800,00 | 7 900,00 | 54 700,00 | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 41 316,00 | 7 900,00 | 49 216,00 | |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10 709 700,00** | **- 369 000,00** | **10 340 700,00** | |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 10 709 700,00 | - 369 000,00 | 10 340 700,00 | |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 709 700,00 | - 369 000,00 | 10 340 700,00 | |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 861 876,00** | **275 754,00** | **14 137 630,00** | |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 11 207 696,00 | 78 200,00 | 11 285 896,00 | |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 6 769 031,00 | 78 200,00 | 6 847 231,00 | |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 680 325,00 | 14 229,00 | 694 554,00 | |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 280 960,00 | 14 229,00 | 295 189,00 | |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 183 325,00 | 183 325,00 | |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 166 272,77 | 166 272,77 | |
|  |  | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 17 052,23 | 17 052,23 | |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 812 197,00** | **590 895,00** | **4 403 092,00** | |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 3 667 497,00 | 590 895,00 | 4 258 392,00 | |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 796,00 | 235,00 | 4 031,00 | |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 167,00 | 367,00 | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 940,00 | 6 093,00 | 17 033,00 | |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 1 461 000,00 | 584 400,00 | 2 045 400,00 | |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **0,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
|  | | |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | 71 365 944,00 | 522 271,00 | 71 888 215,00 | |

**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** | |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 678 500,00** | **10 900,00** | **1 689 400,00** | |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 138 100,00 | 10 900,00 | 1 149 000,00 | |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 188 100,00 | 10 900,00 | 199 000,00 | |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 188 100,00 | 10 900,00 | 199 000,00 | |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **240 270,00** | **- 178,00** | **240 092,00** | |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 36 000,00 | - 178,00 | 35 822,00 | |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 000,00 | - 178,00 | 35 822,00 | |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 36 000,00 | - 178,00 | 35 822,00 | |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **163 365,00** | **7 900,00** | **171 265,00** | |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 46 800,00 | 7 900,00 | 54 700,00 | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 41 316,00 | 7 900,00 | 49 216,00 | |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 37 000,00 | 7 900,00 | 44 900,00 | |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10 709 700,00** | **- 369 000,00** | **10 340 700,00** | |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 10 709 700,00 | - 369 000,00 | 10 340 700,00 | |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 709 700,00 | - 369 000,00 | 10 340 700,00 | |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 10 709 700,00 | - 369 000,00 | 10 340 700,00 | |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 861 876,00** | **275 754,00** | **14 137 630,00** | |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 11 207 696,00 | 78 200,00 | 11 285 896,00 | |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 6 769 031,00 | 78 200,00 | 6 847 231,00 | |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 2 574 542,00 | 78 200,00 | 2 652 742,00 | |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 680 325,00 | 14 229,00 | 694 554,00 | |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 280 960,00 | 14 229,00 | 295 189,00 | |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 280 960,00 | 14 229,00 | 295 189,00 | |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 183 325,00 | 183 325,00 | |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 166 272,77 | 166 272,77 | |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 166 272,77 | 166 272,77 | |
|  |  | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 17 052,23 | 17 052,23 | |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 17 052,23 | 17 052,23 | |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 812 197,00** | **590 895,00** | **4 403 092,00** | |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 3 667 497,00 | 590 895,00 | 4 258 392,00 | |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 796,00 | 235,00 | 4 031,00 | |
|  |  |  | PUP | 3 796,00 | 235,00 | 4 031,00 | |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 167,00 | 367,00 | |
|  |  |  | PUP | 200,00 | 167,00 | 367,00 | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 940,00 | 6 093,00 | 17 033,00 | |
|  |  |  | PUP | 10 940,00 | 6 093,00 | 17 033,00 | |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 1 461 000,00 | 584 400,00 | 2 045 400,00 | |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 461 000,00 | 584 400,00 | 2 045 400,00 | |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **0,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
|  | | |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | 71 365 944,00 | 522 271,00 | 71 888 215,00 | |