Załącznik nr 1

do uchwały nr IX/87/15

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 września 2015 r.

**Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2015 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 857 071,00** | **- 1 836 636,00** | **7 020 435,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 8 857 071,00 | - 1 836 636,00 | 7 020 435,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 815 271,00 | - 734 561,00 | 2 080 710,00 |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 6 000 000,00 | - 1 102 075,00 | 4 897 925,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 17 200,00 | 17 200,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **415 811,00** | **- 3 224,00** | **412 587,00** |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 38 000,00 | - 3 224,00 | 34 776,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 38 000,00 | - 3 224,00 | 34 776,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **143 426,00** | **- 9 000,00** | **134 426,00** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 93 426,00 | - 9 000,00 | 84 426,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 100,00 | - 200,00 | 900,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 470,00 | - 8 800,00 | 31 670,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **12 726 207,00** | **202 662,00** | **12 928 869,00** |
|  | 85201 |  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 397 739,00 | - 3 925,00 | 1 393 814,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31 005,00 | - 3 925,00 | 27 080,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 10 335 504,00 | 206 587,00 | 10 542 091,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 6 196 643,00 | 199 487,00 | 6 396 130,00 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 120,00 | 4 000,00 | 13 120,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 770 607,89** | **- 105 399,00** | **5 665 208,89** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 076 137,67 | 48 841,00 | 5 124 978,67 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 1 884,00 | 2 084,00 |
|  |  | 0927 | Pozostałe odsetki | 297,00 | 893,00 | 1 190,00 |
|  |  | 0929 | Pozostałe odsetki | 53,00 | 157,00 | 210,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 1 760,00 | 11 760,00 |
|  |  | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 14 821,00 | 3 525,00 | 18 346,00 |
|  |  | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 2 615,00 | 622,00 | 3 237,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 930 000,00 | 40 000,00 | 1 970 000,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 532 970,22 | - 154 240,00 | 378 730,22 |
|  |  | 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 | 433 325,04 | - 131 104,00 | 302 221,04 |
|  |  | 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 | 99 645,18 | - 23 136,00 | 76 509,18 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 77 518 070,89 | - 1 731 597,00 | 75 786 473,89 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2015 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 857 071,00** | **- 1 836 636,00** | **7 020 435,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 8 857 071,00 | - 1 836 636,00 | 7 020 435,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 815 271,00 | - 734 561,00 | 2 080 710,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 815 271,00 | - 734 561,00 | 2 080 710,00 |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 6 000 000,00 | - 1 102 075,00 | 4 897 925,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 6 000 000,00 | - 1 102 075,00 | 4 897 925,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 17 200,00 | 17 200,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 17 200,00 | 17 200,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **415 811,00** | **- 3 224,00** | **412 587,00** |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 38 000,00 | - 3 224,00 | 34 776,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 38 000,00 | - 3 224,00 | 34 776,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 38 000,00 | - 3 224,00 | 34 776,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **143 426,00** | **- 9 000,00** | **134 426,00** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 93 426,00 | - 9 000,00 | 84 426,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 100,00 | - 200,00 | 900,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 500,00 | - 200,00 | 300,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 470,00 | - 8 800,00 | 31 670,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 36 800,00 | - 8 800,00 | 28 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **12 726 207,00** | **202 662,00** | **12 928 869,00** |
|  | 85201 |  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 397 739,00 | - 3 925,00 | 1 393 814,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31 005,00 | - 3 925,00 | 27 080,00 |
|  |  |  | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 29 607,00 | - 3 925,00 | 25 682,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 10 335 504,00 | 206 587,00 | 10 542 091,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 6 196 643,00 | 199 487,00 | 6 396 130,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 2 434 976,00 | 120 487,00 | 2 555 463,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 441 444,00 | 17 000,00 | 1 458 444,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 397 533,00 | 47 000,00 | 1 444 533,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 922 690,00 | 15 000,00 | 937 690,00 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 120,00 | 4 000,00 | 13 120,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 6 000,00 | 4 000,00 | 10 000,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 770 607,89** | **- 105 399,00** | **5 665 208,89** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 076 137,67 | 48 841,00 | 5 124 978,67 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 1 884,00 | 2 084,00 |
|  |  |  | PUP | 200,00 | 1 884,00 | 2 084,00 |
|  |  | 0927 | Pozostałe odsetki | 297,00 | 893,00 | 1 190,00 |
|  |  |  | PUP | 297,00 | 893,00 | 1 190,00 |
|  |  | 0929 | Pozostałe odsetki | 53,00 | 157,00 | 210,00 |
|  |  |  | PUP | 53,00 | 157,00 | 210,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 1 760,00 | 11 760,00 |
|  |  |  | PUP | 10 000,00 | 1 760,00 | 11 760,00 |
|  |  | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 14 821,00 | 3 525,00 | 18 346,00 |
|  |  |  | PUP | 14 821,00 | 3 525,00 | 18 346,00 |
|  |  | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 2 615,00 | 622,00 | 3 237,00 |
|  |  |  | PUP | 2 615,00 | 622,00 | 3 237,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 930 000,00 | 40 000,00 | 1 970 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 930 000,00 | 40 000,00 | 1 970 000,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 532 970,22 | - 154 240,00 | 378 730,22 |
|  |  | 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 | 433 325,04 | - 131 104,00 | 302 221,04 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 433 325,04 | - 131 104,00 | 302 221,04 |
|  |  | 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 | 99 645,18 | - 23 136,00 | 76 509,18 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 99 645,18 | - 23 136,00 | 76 509,18 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 77 518 070,89 | - 1 731 597,00 | 75 786 473,89 |