Załącznik nr 1

do uchwały nr XXXIV/327/14

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 14 lipca 2014r.

**Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2014 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 308 605,00** | **61 800,00** | **3 370 405,00** |
|   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 3 308 605,00 | 61 800,00 | 3 370 405,00 |
|   |   | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 41 800,00 | 41 800,00 |
|   |   | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **12 205 124,00** | **94 850,00** | **12 299 974,00** |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 9 567 063,00 | 92 850,00 | 9 659 913,00 |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług | 5 489 558,00 | 92 850,00 | 5 582 408,00 |
|   | 85218 |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 26 909,00 | 2 000,00 | 28 909,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 658,00 | 2 000,00 | 10 658,00 |
|   |  |
| **Razem:** | 69 892 971,00 | 156 650,00 | 70 049 621,00 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2014 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 308 605,00** | **61 800,00** | **3 370 405,00** |
|   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 3 308 605,00 | 61 800,00 | 3 370 405,00 |
|   |   | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 41 800,00 | 41 800,00 |
|   |   |   | Powiatowy Zarząd Dróg | 0,00 | 41 800,00 | 41 800,00 |
|   |   | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **12 205 124,00** | **94 850,00** | **12 299 974,00** |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 9 567 063,00 | 92 850,00 | 9 659 913,00 |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług | 5 489 558,00 | 92 850,00 | 5 582 408,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 2 046 400,00 | 88 254,00 | 2 134 654,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 371 556,00 | 4 596,00 | 1 376 152,00 |
|   | 85218 |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 26 909,00 | 2 000,00 | 28 909,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 658,00 | 2 000,00 | 10 658,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 8 658,00 | 2 000,00 | 10 658,00 |
|   |  |
| **Razem:** | 69 892 971,00 | 156 650,00 | 70 049 621,00 |

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXXIV/327/14

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 14 lipca 2014r.

**Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **17 825 894,00** | **583 938,00** | **18 409 832,00** |
|   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 17 535 894,00 | 583 938,00 | 18 119 832,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 892 899,00 | - 23 475,00 | 869 424,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 419 132,00 | 329 625,00 | 5 748 757,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 871 197,00 | - 19 525,00 | 851 672,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 996 644,00 | 28 358,00 | 8 025 002,00 |
|   |   | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 249 463,00 | 266 955,00 | 1 516 418,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **200 000,00** | **- 197 138,00** | **2 862,00** |
|   | 75702 |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | - 197 138,00 | 2 862,00 |
|   |   | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 200 000,00 | - 197 138,00 | 2 862,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **1 958 533,00** | **- 352 584,00** | **1 605 949,00** |
|   | 75818 |   | Rezerwy ogólne i celowe | 1 958 533,00 | - 352 584,00 | 1 605 949,00 |
|   |   | 4810 | Rezerwy | 1 958 533,00 | - 352 584,00 | 1 605 949,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 656 362,00** | **27 584,00** | **10 683 946,00** |
|   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 5 221 141,00 | - 13 770,00 | 5 207 371,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 440 273,00 | - 12 770,00 | 2 427 503,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67 951,00 | - 1 000,00 | 66 951,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 137 336,00 | - 2 000,00 | 135 336,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 785,00 | 2 400,00 | 36 185,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 715,00 | - 400,00 | 8 315,00 |
|   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 4 888 663,00 | 41 354,00 | 4 930 017,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 276 618,00 | 39 946,00 | 2 316 564,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 195 033,00 | - 2 050,00 | 192 983,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 446 094,00 | 1 950,00 | 448 044,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63 875,00 | 270,00 | 64 145,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 163 273,00 | 1 238,00 | 164 511,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **16 239 305,00** | **94 850,00** | **16 334 155,00** |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 9 624 782,00 | 92 850,00 | 9 717 632,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 707 666,00 | 88 254,00 | 795 920,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 418,00 | 4 596,00 | 61 014,00 |
|   | 85218 |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 514 822,00 | 2 000,00 | 516 822,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 326 664,00 | 1 671,00 | 328 335,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 716,00 | 288,00 | 61 004,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 141,00 | 41,00 | 5 182,00 |
|   |  |
| **Razem:** | 78 022 903,26 | 156 650,00 | 78 179 553,26 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **17 825 894,00** | **583 938,00** | **18 409 832,00** |
|   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 17 535 894,00 | 583 938,00 | 18 119 832,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 892 899,00 | - 23 475,00 | 869 424,00 |
|   |   |   | Powiatowy Zarząd Dróg | 892 899,00 | - 23 475,00 | 869 424,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 419 132,00 | 329 625,00 | 5 748 757,00 |
|   |   |   | Powiatowy Zarząd Dróg | 5 419 132,00 | 329 625,00 | 5 748 757,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 871 197,00 | - 19 525,00 | 851 672,00 |
|   |   |   | Powiatowy Zarząd Dróg | 871 197,00 | - 19 525,00 | 851 672,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 |
|   |   |   | Powiatowy Zarząd Dróg | 7 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 996 644,00 | 28 358,00 | 8 025 002,00 |
|   |   |   | Powiatowy Zarząd Dróg | 7 996 644,00 | 28 358,00 | 8 025 002,00 |
|   |   | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 249 463,00 | 266 955,00 | 1 516 418,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 249 463,00 | 266 955,00 | 1 516 418,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **200 000,00** | **- 197 138,00** | **2 862,00** |
|   | 75702 |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | - 197 138,00 | 2 862,00 |
|   |   | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 200 000,00 | - 197 138,00 | 2 862,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 200 000,00 | - 197 138,00 | 2 862,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **1 958 533,00** | **- 352 584,00** | **1 605 949,00** |
|   | 75818 |   | Rezerwy ogólne i celowe | 1 958 533,00 | - 352 584,00 | 1 605 949,00 |
|   |   | 4810 | Rezerwy | 1 958 533,00 | - 352 584,00 | 1 605 949,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 958 533,00 | - 352 584,00 | 1 605 949,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 656 362,00** | **27 584,00** | **10 683 946,00** |
|   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 5 221 141,00 | - 13 770,00 | 5 207 371,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 440 273,00 | - 12 770,00 | 2 427 503,00 |
|   |   |   | LO Kowal | 477 811,00 | - 12 770,00 | 465 041,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67 951,00 | - 1 000,00 | 66 951,00 |
|   |   |   | LO Kowal | 13 327,00 | - 1 000,00 | 12 327,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 137 336,00 | - 2 000,00 | 135 336,00 |
|   |   |   | LO Kowal | 9 197,00 | - 2 000,00 | 7 197,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 785,00 | 2 400,00 | 36 185,00 |
|   |   |   | LO Kowal | 7 967,00 | 2 400,00 | 10 367,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 715,00 | - 400,00 | 8 315,00 |
|   |   |   | LO Kowal | 1 042,00 | - 400,00 | 642,00 |
|   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 4 888 663,00 | 41 354,00 | 4 930 017,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 276 618,00 | 39 946,00 | 2 316 564,00 |
|   |   |   | ZS Kowal | 23 428,00 | 13 600,00 | 37 028,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 952 310,00 | 26 346,00 | 978 656,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 195 033,00 | - 2 050,00 | 192 983,00 |
|   |   |   | ZS Kowal | 2 923,00 | - 2 050,00 | 873,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 446 094,00 | 1 950,00 | 448 044,00 |
|   |   |   | ZS Kowal | 4 567,00 | 1 950,00 | 6 517,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63 875,00 | 270,00 | 64 145,00 |
|   |   |   | ZS Kowal | 648,00 | 270,00 | 918,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 163 273,00 | 1 238,00 | 164 511,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 71 039,00 | 1 238,00 | 72 277,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **16 239 305,00** | **94 850,00** | **16 334 155,00** |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 9 624 782,00 | 92 850,00 | 9 717 632,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 707 666,00 | 88 254,00 | 795 920,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 158 000,00 | 88 254,00 | 246 254,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 418,00 | 4 596,00 | 61 014,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 8 888,00 | 4 596,00 | 13 484,00 |
|   | 85218 |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 514 822,00 | 2 000,00 | 516 822,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 326 664,00 | 1 671,00 | 328 335,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 326 664,00 | 1 671,00 | 328 335,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 716,00 | 288,00 | 61 004,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 60 716,00 | 288,00 | 61 004,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 141,00 | 41,00 | 5 182,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 5 141,00 | 41,00 | 5 182,00 |
|   |  |
| **Razem:** | 78 022 903,26 | 156 650,00 | 78 179 553,26 |