Załącznik 2

do uchwały nr XVIII/191/16

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 19 września 2016 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **12 383 488,00** | **- 613 419,00** | **11 770 069,00** |
|  |   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 11 250 994,00 | - 613 419,00 | 10 637 575,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 367 054,00 | - 613 419,00 | 4 753 635,00 |
|  | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 346 248,00** | **- 154 406,00** | **2 191 842,00** |
|  |   | 75818 |   | Rezerwy ogólne i celowe | 2 346 248,00 | - 154 406,00 | 2 191 842,00 |
|  |   |   | 4810 | Rezerwy | 2 169 482,00 | - 154 406,00 | 2 015 076,00 |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 714 038,00** | **- 52 935,00** | **10 661 103,00** |
|  |   | 80101 |   | Szkoły podstawowe | 0,00 | 8 600,00 | 8 600,00 |
|  |   |   | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 8 600,00 | 8 600,00 |
|  |   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 4 565 456,00 | 60 542,00 | 4 625 998,00 |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 133 277,00 | 1 000,00 | 134 277,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 169 335,00 | 24 498,00 | 2 193 833,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 418 458,00 | 4 213,00 | 422 671,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 775,00 | 602,00 | 60 377,00 |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 178 427,00 | 229,00 | 178 656,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 938,00 | 30 000,00 | 265 938,00 |
|  |   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 5 468 451,00 | - 181 037,00 | 5 287 414,00 |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 162 142,00 | - 1 100,00 | 161 042,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 510 218,00 | - 28 899,00 | 2 481 319,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 483 380,00 | - 19 196,00 | 464 184,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 291,00 | - 2 545,00 | 61 746,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 797,00 | 115 000,00 | 185 797,00 |
|  |   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 535,00 | 760,00 | 3 295,00 |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 176 299,00 | 1 644,00 | 177 943,00 |
|  |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 760,00 | - 760,00 | 6 000,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | - 245 941,00 | 4 059,00 |
|  |   | 80150 |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 575 569,00 | 58 960,00 | 634 529,00 |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 978,00 | 3 200,00 | 17 178,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 346 027,00 | 45 000,00 | 391 027,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 432,00 | 10 100,00 | 74 532,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 191,00 | 660,00 | 9 851,00 |
|  |   |  |
|  | **Razem:** | 79 481 182,00 | - 820 760,00 | 78 660 422,00 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **12 383 488,00** | **- 613 419,00** | **11 770 069,00** |
|  |   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 11 250 994,00 | - 613 419,00 | 10 637 575,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 367 054,00 | - 613 419,00 | 4 753 635,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 5 367 054,00 | - 613 419,00 | 4 753 635,00 |
|  | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 346 248,00** | **- 154 406,00** | **2 191 842,00** |
|  |   | 75818 |   | Rezerwy ogólne i celowe | 2 346 248,00 | - 154 406,00 | 2 191 842,00 |
|  |   |   | 4810 | Rezerwy | 2 169 482,00 | - 154 406,00 | 2 015 076,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 169 482,00 | - 154 406,00 | 2 015 076,00 |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 714 038,00** | **- 52 935,00** | **10 661 103,00** |
|  |   | 80101 |   | Szkoły podstawowe | 0,00 | 8 600,00 | 8 600,00 |
|  |   |   | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 8 600,00 | 8 600,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 8 600,00 | 8 600,00 |
|  |   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 4 565 456,00 | 60 542,00 | 4 625 998,00 |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 133 277,00 | 1 000,00 | 134 277,00 |
|  |   |   |   | ZS Kowal | 3 180,00 | 1 000,00 | 4 180,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 169 335,00 | 24 498,00 | 2 193 833,00 |
|  |   |   |   | LO Kowal | 357 623,00 | 15 957,00 | 373 580,00 |
|  |   |   |   | ZS Kowal | 169 814,00 | 8 541,00 | 178 355,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 418 458,00 | 4 213,00 | 422 671,00 |
|  |   |   |   | LO Kowal | 68 394,00 | 2 744,00 | 71 138,00 |
|  |   |   |   | ZS Kowal | 32 350,00 | 1 469,00 | 33 819,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 775,00 | 602,00 | 60 377,00 |
|  |   |   |   | LO Kowal | 9 855,00 | 392,00 | 10 247,00 |
|  |   |   |   | ZS Kowal | 4 623,00 | 210,00 | 4 833,00 |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 178 427,00 | 229,00 | 178 656,00 |
|  |   |   |   | ZS Kowal | 8 807,00 | 229,00 | 9 036,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 938,00 | 30 000,00 | 265 938,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 235 938,00 | 30 000,00 | 265 938,00 |
|  |   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 5 468 451,00 | - 181 037,00 | 5 287 414,00 |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 162 142,00 | - 1 100,00 | 161 042,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 67 095,00 | - 3 200,00 | 63 895,00 |
|  |   |   |   | ZS Kowal | 1 800,00 | 2 100,00 | 3 900,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 510 218,00 | - 28 899,00 | 2 481 319,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 1 085 514,00 | - 45 000,00 | 1 040 514,00 |
|  |   |   |   | ZS Kowal | 94 593,00 | 4 101,00 | 98 694,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 996 705,00 | 12 000,00 | 1 008 705,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 483 380,00 | - 19 196,00 | 464 184,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 206 969,00 | - 10 100,00 | 196 869,00 |
|  |   |   |   | ZS Kowal | 17 870,00 | 904,00 | 18 774,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 192 818,00 | - 10 000,00 | 182 818,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 291,00 | - 2 545,00 | 61 746,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 29 952,00 | - 660,00 | 29 292,00 |
|  |   |   |   | ZS Kowal | 2 570,00 | 115,00 | 2 685,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 22 401,00 | - 2 000,00 | 20 401,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 797,00 | 115 000,00 | 185 797,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 38 606,00 | 115 000,00 | 153 606,00 |
|  |   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 535,00 | 760,00 | 3 295,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 625,00 | 760,00 | 1 385,00 |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 176 299,00 | 1 644,00 | 177 943,00 |
|  |   |   |   | ZS Kowal | 6 607,00 | 1 644,00 | 8 251,00 |
|  |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 760,00 | - 760,00 | 6 000,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 6 760,00 | - 760,00 | 6 000,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | - 245 941,00 | 4 059,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 250 000,00 | - 245 941,00 | 4 059,00 |
|  |   | 80150 |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 575 569,00 | 58 960,00 | 634 529,00 |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 978,00 | 3 200,00 | 17 178,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 5 280,00 | 3 200,00 | 8 480,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 346 027,00 | 45 000,00 | 391 027,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 94 560,00 | 45 000,00 | 139 560,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 432,00 | 10 100,00 | 74 532,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 18 210,00 | 10 100,00 | 28 310,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 191,00 | 660,00 | 9 851,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 2 635,00 | 660,00 | 3 295,00 |
|  |   |  |
|  | **Razem:** | 79 481 182,00 | - 820 760,00 | 78 660 422,00 |