Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/265/17  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 27 lipca 2017 r.

**Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2017 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **7 527 694,00** | **69 511,00** | **7 597 205,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 7 527 694,00 | 69 511,00 | 7 597 205,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 988 194,00 | 69 511,00 | 2 057 705,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **12 836 508,00** | **104 617,00** | **12 941 125,00** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 532 600,00 | 104 617,00 | 637 217,00 |
|  |  | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 104 617,00 | 104 617,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 849 551,00** | **0,00** | **4 849 551,00** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 070 588,00 | 0,00 | 4 070 588,00 |
|  |  | 6207 | 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 625 | 2 666 725,00 | 0,00 | 2 666 725,00 |
| **Razem:** | | | | 81 156 283,00 | 174 128,00 | 81 330 411,00 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2017 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **7 527 694,00** | **69 511,00** | **7 597 205,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 7 527 694,00 | 69 511,00 | 7 597 205,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 988 194,00 | 69 511,00 | 2 057 705,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 988 194,00 | 69 511,00 | 2 057 705,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **12 836 508,00** | **104 617,00** | **12 941 125,00** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 532 600,00 | 104 617,00 | 637 217,00 |
|  |  | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 104 617,00 | 104 617,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 104 617,00 | 104 617,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 849 551,00** | **0,00** | **4 849 551,00** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 070 588,00 | 0,00 | 4 070 588,00 |
|  |  | 6207 | 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 625 | 2 666 725,00 | 0,00 | 2 666 725,00 |
|  |  |  | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim | 1 380 120,00 | - 1 380 120,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 286 605,00 | 1 380 120,00 | 2 666 725,00 |
| **Razem:** | | | | 81 156 283,00 | 174 128,00 | 81 330 411,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/265/17

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 27 lipca 2017 r.

**Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4 000,00** | **130 000,00** | **134 000,00** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **19 392 857,00** | **39 511,00** | **19 432 368,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 18 715 390,00 | 39 511,00 | 18 754 901,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 504 096,00 | - 30 000,00 | 474 096,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 329 035,00 | 69 511,00 | 12 398 546,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **11 581 579,00** | **0,00** | **11 581 579,00** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 5 193 379,00 | 0,00 | 5 193 379,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 834 770,00 | - 172 000,00 | 662 770,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 243 591,00 | 12 000,00 | 255 591,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 377 350,00 | 160 000,00 | 537 350,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 610 141,00** | **4 617,00** | **13 614 758,00** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 532 600,00 | 104 617,00 | 637 217,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 104 617,00 | 104 617,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 471 110,00 | - 100 000,00 | 371 110,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| **Razem:** | | | | 86 724 919,00 | 174 128,00 | 86 899 047,00 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4 000,00** | **130 000,00** | **134 000,00** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **19 392 857,00** | **39 511,00** | **19 432 368,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 18 715 390,00 | 39 511,00 | 18 754 901,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 504 096,00 | - 30 000,00 | 474 096,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 504 096,00 | - 30 000,00 | 474 096,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 329 035,00 | 69 511,00 | 12 398 546,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 12 329 035,00 | 69 511,00 | 12 398 546,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **11 581 579,00** | **0,00** | **11 581 579,00** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 5 193 379,00 | 0,00 | 5 193 379,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 834 770,00 | - 172 000,00 | 662 770,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 834 770,00 | - 172 000,00 | 662 770,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 243 591,00 | 12 000,00 | 255 591,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 17 500,00 | 12 000,00 | 29 500,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 377 350,00 | 160 000,00 | 537 350,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 368 500,00 | 160 000,00 | 528 500,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 610 141,00** | **4 617,00** | **13 614 758,00** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 532 600,00 | 104 617,00 | 637 217,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 104 617,00 | 104 617,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 0,00 | 104 617,00 | 104 617,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 471 110,00 | - 100 000,00 | 371 110,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| **Razem:** | | | | 86 724 919,00 | 174 128,00 | 86 899 047,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/265/17  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 27 lipca 2017 r.

**Zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2017r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **130 000,00** | **130 000,00** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baruchowo | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **13 006 502,00** | **69 511,00** | **13 076 013,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 12 329 035,00 | 69 511,00 | 12 398 546,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 329 035,00 | 69 511,00 | 12 398 546,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo- Lubraniec w m. Kolonia Piaski o długość 0,750 mb | 154 718,00 | 69 511,00 | 224 229,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **151 708,00** | **4 617,00** | **156 325,00** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 104 617,00 | 104 617,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 104 617,00 | 104 617,00 |
|  |  |  | Rozbudowa łącznika w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kowalu i dostosowanie na sale terapeutyczne | 0,00 | 104 617,00 | 104 617,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-Starostwo Powiatowe we Włocławku | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| **Razem** | | | | 17 004 762,00 | 204 128,00 | 17 208 890,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/265/17

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 27 lipca 2017 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | w złotych | | |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§\*** | **Nazwa zadania** |  | | |
|  |  |  |  |  | **W tym:** | | |
| **Plan dotacji ogółem** | | | | | **Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych** | **Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora**  **finansów publicznych** | **Dotacje podmiotowe** |
|  | | | | |  |  |  |
| **6.236.033** | | | | | **2.702. 924** | **1.969.951** | **1.563.158** |
|  | **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **130.000** |  |  |
|  |  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **130.000** |  |  |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 130.000 |  |  |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1.151.563** |  |  |
|  |  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe w tym:** | **474.096** |  |  |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 474.096 |  |  |
|  |  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **677.467** |  |  |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 677.467 |  |  |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **10.000** |  |  |
|  |  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **10.000** |  |  |
|  |  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10.000 |  |  |
|  | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **75.000** |  |  |
|  |  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **75.000** |  |  |
|  |  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 75.000 |  |  |
|  | **755** |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**  **z tego:** |  | **60.722** |  |
|  |  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** |  | 60.722 |  |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 60.722 |  |
|  | **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE z tego:** | **109.500** |  | **1.563.158** |
|  |  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **50.000** |  |  |
|  |  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50.000 |  |  |
|  |  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące w tym:** |  |  | **662.770** |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń ) |  |  | 662.770 |
|  |  | **80130** |  | **Szkoły zawodowe w tym:** | **59.500** |  | **746.590** |
|  |  |  | 2320 | Dotacja celowa dla m. Włocławek na dokształcanie młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych | 59.500 |  |  |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń) |  |  | 746.590 |
|  |  | **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** |  |  | 153.798 |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń) |  |  | 153.798 |
|  | **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA z tego:** |  |  |  |
|  |  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej w tym:** |  | **1.529.229** |  |
|  |  |  | 2830 | Dotacja celowa na prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym |  | 1.529.229 |  |
|  | **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ - z tego:** | **13.904** |  |  |
|  |  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:** | **13.904** |  |  |
|  |  |  | 2320 | Dotacja celowa na częściowe (10%) pokrywanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej na terenie m. Włocławka i powiatu aleksandrowskiego | 13.904 |  |  |
|  | **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Z tego:** | **27.000** |  |  |
|  |  | **85406** |  | **Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  w tym:** | **27.000** |  |  |
|  |  |  | 2320 | Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z wydaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu ( dotacja dla m. Włocławek) | 27.000 |  |  |
|  | **855** |  |  | **Rodzina** | **1.153.957** |  |  |
|  |  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **103.868** |  |  |
|  |  |  | 2320 | Dotacja celowa na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów | 103.868 |  |  |
|  |  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych** | **1.050.089** |  |  |
|  |  |  | 2320 | Dotacja celowa na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów | 1.050.089 |  |  |
|  | **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNLNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  | **25.000** |  |
|  |  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** |  | **25.000** |  |
|  |  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 25.000 |  |
|  | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Z tego:** | **32.000** | **322.000** |  |
|  |  | **92116** |  | **Biblioteki w tym:** | **3.000** |  |  |
|  |  |  | 2310 | Dotacja celowa dla UG i M Izbica Kujawska na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego | 3.000 |  |  |
|  |  | **92120** |  | **OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**  **Z tego:** |  | **310.000** |  |
|  |  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 253.000 |  |
|  |  |  | 6570 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 57.000 |  |
|  |  | **92195** |  | **Pozostała działalność  w tym:** | **29.000** | **12.000** |  |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 29.000 |  |  |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 12.000 |  |
|  | **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA Z tego:** |  | **33.000** |  |
|  |  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej**  **w tym:** |  | **33.000** |  |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 33.000 |  |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/265/17

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 27 lipca 2017 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

**i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2017r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **542 752,00** | **104 617,00** | **647 369,00** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 532 600,00 | 104 617,00 | 637 217,00 |
|  |  | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 104 617,00 | 104 617,00 |
| **Razem:** | | | | 11 723 952,00 | 104 617,00 | 11 828 569,00 |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **542 752,00** | **104 617,00** | **647 369,00** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 532 600,00 | 104 617,00 | 637 217,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 104 617,00 | 104 617,00 |
| **Razem:** | | | | 11 723 952,00 | 104 617,00 | 11 828 569,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/265/17

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 27 lipca 2017 r.

**Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§\*** | **Dotacje ogółem** | **Wydatki ogółem** | **z tego:** | | |
| **Wydatki bieżące** | **w tym:** |  |
| **dotacje** | **Wydatki majątkowe** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| **010** |  |  |  | **130.000** |  | **130.000** | **130.000** |
|  | **01010** |  |  | **130.000** |  | **130.000** | **130.000** |
|  |  | 6300 |  | 130.000 |  | 130.000 | 130.000 |
| **600** |  |  |  | **1.181.563** | **474.096** | **1.151.563** | **677.467** |
|  | **60014** |  |  | **474.096** | **474.096** | **474.096** |  |
|  |  | 2310 |  | 474.096 | 474.096 | 474.096 |  |
|  | **60016** |  |  | **677.467** |  | **677.467** | **677.467** |
|  |  | 6300 |  | 677.467 |  | 677.467 | 677.467 |
| **750** |  |  |  | **10.000** | **10.000** | **10.000** |  |
|  | **75075** |  |  | **10.000** | **10.000** | **10.000** |  |
|  |  | 2310 |  | 10.000 | 10.000 | 10.000 |  |
| **801** |  |  |  | **59.500** | **59.500** | **59.500** |  |
|  | **80130** |  |  | **59.500** | **59.500** | **59.500** |  |
|  |  | 2320 |  | 59.500 | 59.500 | 59.500 |  |
| **855** |  |  | **899.122** | **1.291.260** | **1.291.260** | **1.153.957** |  |
|  | **85510** |  | **595.281** | **1.050.089** | **1.050.089** | **1.050.089** |  |
|  |  | 2320 | 595.281 | 1.050.089 | 1.050.089 | 1.050.089 |  |
|  | **85508** |  | **303.841** | **241.171** | **241.171** | **103.868** |  |
|  |  | 2320 | 303.841 | 103.868 | 103.868 | 103.868 |  |
|  |  | 3110 |  | 137.303 | 137.303 |  |  |
| **853** |  |  | **2.130.000** | **2.143.904** | **2.143.904** | **13.904** |  |
|  | **85311** |  |  | **13.904** | **13.904** | **13.904** |  |
|  |  | 2320 |  | 13.904 | 13.904 | 13.904 |  |
|  | **85333** |  | **2.130.000** | **2.130.000** | **2.130.000** |  |  |
|  |  | 2320 | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.130.000 |  |  |
| **854** |  |  |  | **27.000** | **27.000** | **27.000** |  |
|  | **85406** |  |  | **27.000** | **27.000** | **27.000** |  |
|  |  | 2320 |  | 27.000 | 27.000 | 27.000 |  |
| **921** |  |  |  | **32.000** | **32.000** | **32.000** |  |
|  | **92116** |  |  | **3.000** | **3.000** | **3.000** |  |
|  |  | 2310 |  | 3.000 | 3.000 | 3.000 |  |
|  | **92195** |  |  | **29.000** | **29.000** | **29.000** |  |
|  |  | 2310 |  | 29.000 | 29.000 | 29.000 |  |
| **3.029.122** | | | | **4.845.227** | **4.037.760** | **2.577.924** | **807.467** |

**uzasadnienie**

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą   
w planie dotacji oraz na wnioski dysponentów środków budżetowych.

Zmiany w planie dochodów dokonuje się:

Dział 600 -Transport i łączność

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 69.511 zł- w tym:

- §6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych   
i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 69.511 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włocławskiemu przez Gminę Lubraniec w roku 2017 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2819C Torzewo – Lubraniec w m. Kolonia Piaski”.

Dział 852 –Pomoc społeczna

- w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 104.617 zł - w tym:

- §6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 104.617 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2017r. Nr WFB.I.3120.3.30.2017 na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

Dział 855 –Rodzina

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 1.380.120 zł - w tym:

- §6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 625, o kwotę 1.380.120 zł

i i jednocześnie zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 1.380.120 zł - w tym:

- §6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 625, o kwotę 1.380.120 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się jako sprostowania zapisów we wskazaniu jednostki.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą   
- 81.330.411,00 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 86.899.047,00 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonuje się:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, poprzez zwiększenie   
w planie wydatków, o kwotę 130.000 zł - w tym:

- §6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 130.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Zarządu Powiatu z dnia 13.07.2017r. w związku z pozytywnie rozpatrzonym pismem z dnia 16 czerwca 2017r znak IBR.041.05.2017 Wójta Gminy Baruchowo i wniosku Wydziału Inwestycji i Rozwoju   
nr IR.3153.6.2017 z dnia 10.07.2017r. Zwiększenia dokonuje się w ramach środków planowanych w budżecie powiatu na dotacje celowe, w tym pomoc finansową. Pomoc finansową przeznacza się na realizację zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baruchowo”.

Dział 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie w planie wydatków,   
o kwotę 69.511 zł - w tym:

- §6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 69.511 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się w związku z umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włocławskiemu przez Gminę Lubraniec w roku 2017 na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji i Rozwoju nr IR.3153.7.2017 z dnia 14.07.2017r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2819C Torzewo- Lubraniec w m. Kolonia Piaski o długość 0,750 mb”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 172.000 zł w tym:

- §2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, o kwotę 172.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na wniosek Głównego księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.12.2017 z dnia 21.07.2017r.

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 172.000 zł w tym:

- §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 12.000 zł

- §4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 160.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS w Lubrańcu   
nr ZS.0711.13.2017 z dnia 21.07.2017r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup kostki brukowej, obrzeży brukowych, cementu i piasku i kapitalny remont bieżący pomieszczeń szkolnych.

Dział 852 –Pomoc społeczna

- w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 104.617 zł - w tym:

- §6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 104.617 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu nr DPS/K-693/2017 z dnia 11.07.2017r. w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na 2017r. oraz umową   
Nr 5/2017 o udzielenie dotacji na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2017. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa łącznika w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kowalu i dostosowanie na sale terapeutyczne”.

Dokonuje się zmian w załączniku Dochody Skarbu Państwa poprzez utworzenie §0920 – wpływy z pozostałych odsetek i przeniesienie środków w kwocie 2.000 zł z §0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.11.2017 z dnia 14.07.2017r.