Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/284/17

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 27 października 2017 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **7 597 205,00** | **- 69 511,00** | **7 527 694,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 7 597 205,00 | - 69 511,00 | 7 527 694,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 057 705,00 | - 69 511,00 | 1 988 194,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **304 848,00** | **2 000,00** | **306 848,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 304 848,00 | 2 000,00 | 306 848,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 192 000,00 | 2 000,00 | 194 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **9 487 800,00** | **- 650 000,00** | **8 837 800,00** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 9 487 800,00 | - 650 000,00 | 8 837 800,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 487 800,00 | - 650 000,00 | 8 837 800,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 182 167,00** | **7 497,00** | **13 189 664,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 155 408,00 | 121 200,00 | 12 276 608,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 7 389 904,00 | 108 000,00 | 7 497 904,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 600,00 | 200,00 | 800,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 124 717,00 | 13 000,00 | 137 717,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 637 217,00 | 18 259,00 | 655 476,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 532 600,00 | 18 259,00 | 550 859,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 347 350,00 | - 131 962,00 | 215 388,00 |
|  |  | 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 | 315 444,00 | - 121 594,80 | 193 849,20 |
|  |  | 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 | 31 906,00 | - 10 367,20 | 21 538,80 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 892 417,00** | **55 050,00** | **3 947 467,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 150 000,00 | 55 050,00 | 205 050,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 150 000,00 | 55 050,00 | 205 050,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 868 613,00** | **75 990,00** | **4 944 603,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 792 087,00 | 75 990,00 | 868 077,00 |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 378 500,00 | 75 990,00 | 454 490,00 |
| **Razem:** | | | | 81 840 675,00 | - 578 974,00 | 81 261 701,00 |

**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** | **7 597 205,00** | **- 69 511,00** | **7 527 694,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 7 597 205,00 | - 69 511,00 | 7 527 694,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 057 705,00 | - 69 511,00 | 1 988 194,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 057 705,00 | - 69 511,00 | 1 988 194,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **304 848,00** | **2 000,00** | **306 848,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 304 848,00 | 2 000,00 | 306 848,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 192 000,00 | 2 000,00 | 194 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 192 000,00 | 2 000,00 | 194 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **9 487 800,00** | **- 650 000,00** | **8 837 800,00** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 9 487 800,00 | - 650 000,00 | 8 837 800,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 487 800,00 | - 650 000,00 | 8 837 800,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 9 487 800,00 | - 650 000,00 | 8 837 800,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 182 167,00** | **7 497,00** | **13 189 664,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 155 408,00 | 121 200,00 | 12 276 608,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 7 389 904,00 | 108 000,00 | 7 497 904,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 2 813 200,00 | 100 000,00 | 2 913 200,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 814 290,00 | 8 000,00 | 1 822 290,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 600,00 | 200,00 | 800,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 600,00 | 200,00 | 800,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 124 717,00 | 13 000,00 | 137 717,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 112 687,00 | 13 000,00 | 125 687,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 637 217,00 | 18 259,00 | 655 476,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 532 600,00 | 18 259,00 | 550 859,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 532 600,00 | 18 259,00 | 550 859,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 347 350,00 | - 131 962,00 | 215 388,00 |
|  |  | 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 | 315 444,00 | - 121 594,80 | 193 849,20 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 315 444,00 | - 121 594,80 | 193 849,20 |
|  |  | 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 | 31 906,00 | - 10 367,20 | 21 538,80 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 31 906,00 | - 10 367,20 | 21 538,80 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 892 417,00** | **55 050,00** | **3 947 467,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 150 000,00 | 55 050,00 | 205 050,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 150 000,00 | 55 050,00 | 205 050,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 150 000,00 | 55 050,00 | 205 050,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 868 613,00** | **75 990,00** | **4 944 603,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 792 087,00 | 75 990,00 | 868 077,00 |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 378 500,00 | 75 990,00 | 454 490,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 378 500,00 | 75 990,00 | 454 490,00 |
| **Razem:** | | | | 81 840 675,00 | - 578 974,00 | 81 261 701,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/284/17

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 27 października 2017 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **19 539 368,00** | **- 216 229,00** | **19 323 139,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 18 861 901,00 | - 216 229,00 | 18 645 672,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 398 096,00 | - 100 000,00 | 298 096,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 759 093,00 | 100 000,00 | 859 093,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 305 261,00 | - 216 229,00 | 12 089 032,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **282 948,00** | **2 000,00** | **284 948,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 282 948,00 | 2 000,00 | 284 948,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 615,00 | 2 000,00 | 123 615,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 564 581,00** | **0,00** | **2 564 581,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 072 081,00 | 0,00 | 2 072 081,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 10 000,00 | 16 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 826 729,00 | - 10 000,00 | 816 729,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **9 950 225,00** | **0,00** | **9 950 225,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 8 095 467,00 | 0,00 | 8 095 467,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 019 823,00 | - 140 000,00 | 3 879 823,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 735 635,00 | 24 000,00 | 759 635,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 144 716,00 | 37 000,00 | 181 716,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 400,00 | 4 000,00 | 504 400,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 427 754,00 | 75 000,00 | 1 502 754,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 271 000,00 | 0,00 | 271 000,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | - 700,00 | 23 300,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 400,00 | 1 716,00 | 36 116,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 15 600,00 | - 5 000,00 | 10 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 000,00 | 15 000,00 | 200 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | - 1 016,00 | 984,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **1 977 217,00** | **- 32 064,00** | **1 945 153,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 1 974 217,00 | - 32 064,00 | 1 942 153,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 1 500 578,00 | - 32 064,00 | 1 468 514,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **11 837 607,00** | **- 273 460,00** | **11 564 147,00** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 5 449 232,00 | - 118 891,00 | 5 330 341,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 662 770,00 | - 230 000,00 | 432 770,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 149 080,00 | - 4 000,00 | 145 080,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 250 353,00 | 73 480,00 | 2 323 833,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 440 477,00 | 10 873,00 | 451 350,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 996,00 | - 974,00 | 59 022,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 262 991,00 | - 24 504,00 | 238 487,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 519,00 | 40 000,00 | 53 519,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 114 264,00 | - 740,00 | 113 524,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 736 700,00 | - 1 410,00 | 735 290,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 269,00 | - 1 100,00 | 2 169,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 583,00 | 10 000,00 | 103 583,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 568,00 | - 650,00 | 8 918,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 165 186,00 | 1 754,00 | 166 940,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 090,00 | 380,00 | 2 470,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 5 480 847,00 | - 149 432,00 | 5 331 415,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 746 590,00 | - 88 000,00 | 658 590,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 166 093,00 | 9 100,00 | 175 193,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 579 260,00 | 59 012,00 | 2 638 272,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 191 813,00 | - 4 326,00 | 187 487,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 497 442,00 | 10 770,00 | 508 212,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71 429,00 | - 7 052,00 | 64 377,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 705,00 | - 7 465,00 | 25 240,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 157 430,00 | 5 165,00 | 162 595,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 426 636,00 | - 126 636,00 | 300 000,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 41 075,00 | 0,00 | 41 075,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 425,00 | 0,00 | 15 425,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 150,00 | 0,00 | 21 150,00 |
|  | 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 | 755 420,00 | 39 902,00 | 795 322,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 153 798,00 | 18 000,00 | 171 798,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 276,00 | - 2 231,00 | 25 045,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 414 160,00 | 25 332,00 | 439 492,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 291,00 | - 205,00 | 28 086,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 200,00 | 1 758,00 | 80 958,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 379,00 | 263,00 | 11 642,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 357,00 | - 2 872,00 | 11 485,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 889,00 | - 100,00 | 3 789,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 98,00 | - 40,00 | 58,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 945,00 | - 180,00 | 1 765,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 620,00 | - 20,00 | 600,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 293,00 | - 120,00 | 173,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 144,00 | - 18,00 | 126,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 626,00 | 335,00 | 17 961,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 59 653,00 | - 45 039,00 | 14 614,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 725,00 | - 37 670,00 | 55,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 498,00 | - 6 449,00 | 49,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 928,00 | - 920,00 | 8,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **9 537 800,00** | **- 650 000,00** | **8 887 800,00** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 9 487 800,00 | - 650 000,00 | 8 837 800,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 487 800,00 | - 650 000,00 | 8 837 800,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 854 539,00** | **1 014,00** | **13 855 553,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 183 877,00 | 121 200,00 | 12 305 077,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 899 332,00 | 37 000,00 | 5 936 332,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 067 125,00 | 3 000,00 | 1 070 125,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 023 678,00 | 56 000,00 | 1 079 678,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 668 157,00 | 10 200,00 | 678 357,00 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 81 200,00 | 3 000,00 | 84 200,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 275 244,00 | 2 000,00 | 277 244,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 041,00 | 10 000,00 | 290 041,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 637 217,00 | 18 259,00 | 655 476,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 304 015,00 | 7 562,00 | 311 577,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 705,00 | - 358,00 | 23 347,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 000,00 | 1 000,00 | 57 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 976,00 | 5 555,00 | 83 531,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 155,00 | 4 500,00 | 12 655,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 371 110,00 | - 138 445,00 | 232 665,00 |
|  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 993,74 | - 3 293,74 | 2 700,00 |
|  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 606,26 | - 306,26 | 300,00 |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 23 760,00 | - 6 483,00 | 17 277,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 458,14 | - 5 362,57 | 39 095,57 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 496,86 | - 152,91 | 4 343,95 |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 517,51 | - 1 517,51 | 0,00 |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 153,49 | - 153,49 | 0,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 922,64 | - 1 190,39 | 6 732,25 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 801,36 | - 53,33 | 748,03 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 135,18 | - 177,40 | 957,78 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 114,82 | - 8,40 | 106,42 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 265,14 | - 4 385,14 | 2 880,00 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 734,86 | - 414,86 | 320,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 535,62 | - 94 285,62 | 2 250,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 764,38 | - 9 514,38 | 250,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 150 070,64 | - 11 917,04 | 138 153,60 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 15 179,36 | 171,04 | 15 350,40 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 544,89 | 535,11 | 1 080,00 |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 55,11 | 64,89 | 120,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 801 665,00** | **444,00** | **5 802 109,00** |
|  | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 13 904,00 | 444,00 | 14 348,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 904,00 | 444,00 | 14 348,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 477 798,00 | 0,00 | 5 477 798,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 761 730,00 | 12 370,00 | 774 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 106 512,00 | - 15 000,00 | 91 512,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 089,00 | - 2 269,00 | 3 820,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 985,00 | 492,00 | 89 477,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 550,00 | - 4 550,00 | 23 000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 4 428,00 | 4 428,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 124 791,00 | 4 529,00 | 129 320,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 607 272,00** | **43 286,00** | **1 650 558,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 593 681,00 | 43 286,00 | 1 636 967,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 79 696,00 | 1 980,00 | 81 676,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 033 716,00 | 39 400,00 | 1 073 116,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204 831,00 | 4 138,00 | 208 969,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 148,00 | - 2 232,00 | 24 916,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **8 278 263,00** | **82 473,00** | **8 360 736,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 2 078 937,00 | 82 473,00 | 2 161 410,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 594 147,00 | 81 720,00 | 1 675 867,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 142,00 | 753,00 | 47 895,00 |
| **Razem:** | | | | 87 394 688,00 | - 1 042 536,00 | 86 352 152,00 |

**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** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **19 539 368,00** | **- 216 229,00** | **19 323 139,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 18 861 901,00 | - 216 229,00 | 18 645 672,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 398 096,00 | - 100 000,00 | 298 096,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 398 096,00 | - 100 000,00 | 298 096,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 759 093,00 | 100 000,00 | 859 093,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 759 093,00 | 100 000,00 | 859 093,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 305 261,00 | - 216 229,00 | 12 089 032,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 12 305 261,00 | - 216 229,00 | 12 089 032,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **282 948,00** | **2 000,00** | **284 948,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 282 948,00 | 2 000,00 | 284 948,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 615,00 | 2 000,00 | 123 615,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 121 615,00 | 2 000,00 | 123 615,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 564 581,00** | **0,00** | **2 564 581,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 072 081,00 | 0,00 | 2 072 081,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 10 000,00 | 16 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 6 000,00 | 10 000,00 | 16 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 826 729,00 | - 10 000,00 | 816 729,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 826 729,00 | - 10 000,00 | 816 729,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **9 950 225,00** | **0,00** | **9 950 225,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 8 095 467,00 | 0,00 | 8 095 467,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 019 823,00 | - 140 000,00 | 3 879 823,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 019 823,00 | - 140 000,00 | 3 879 823,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 735 635,00 | 24 000,00 | 759 635,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 735 635,00 | 24 000,00 | 759 635,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 144 716,00 | 37 000,00 | 181 716,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 144 716,00 | 37 000,00 | 181 716,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 400,00 | 4 000,00 | 504 400,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 500 400,00 | 4 000,00 | 504 400,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 427 754,00 | 75 000,00 | 1 502 754,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 427 754,00 | 75 000,00 | 1 502 754,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 271 000,00 | 0,00 | 271 000,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | - 700,00 | 23 300,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 24 000,00 | - 700,00 | 23 300,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 400,00 | 1 716,00 | 36 116,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 34 400,00 | 1 716,00 | 36 116,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 15 600,00 | - 5 000,00 | 10 600,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 15 600,00 | - 5 000,00 | 10 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 000,00 | 15 000,00 | 200 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 185 000,00 | 15 000,00 | 200 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | - 1 016,00 | 984,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 000,00 | - 1 016,00 | 984,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **1 977 217,00** | **- 32 064,00** | **1 945 153,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 1 974 217,00 | - 32 064,00 | 1 942 153,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 1 500 578,00 | - 32 064,00 | 1 468 514,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 500 578,00 | - 32 064,00 | 1 468 514,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **11 837 607,00** | **- 273 460,00** | **11 564 147,00** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 5 449 232,00 | - 118 891,00 | 5 330 341,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 662 770,00 | - 230 000,00 | 432 770,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 662 770,00 | - 230 000,00 | 432 770,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 149 080,00 | - 4 000,00 | 145 080,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 65 548,00 | - 4 000,00 | 61 548,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 250 353,00 | 73 480,00 | 2 323 833,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 363 946,00 | 17 200,00 | 381 146,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 35 755,00 | 3 000,00 | 38 755,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 931 892,00 | 38 550,00 | 970 442,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 143 867,00 | 6 680,00 | 150 547,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 774 893,00 | 8 050,00 | 782 943,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 440 477,00 | 10 873,00 | 451 350,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 71 231,00 | 2 956,00 | 74 187,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 7 092,00 | 507,00 | 7 599,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 181 771,00 | 4 888,00 | 186 659,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 28 609,00 | 1 138,00 | 29 747,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 151 774,00 | 1 384,00 | 153 158,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 996,00 | - 974,00 | 59 022,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 7 484,00 | 421,00 | 7 905,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 1 026,00 | 70,00 | 1 096,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 25 757,00 | - 1 821,00 | 23 936,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 4 098,00 | 159,00 | 4 257,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 21 631,00 | 197,00 | 21 828,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 262 991,00 | - 24 504,00 | 238 487,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 128 952,00 | - 24 504,00 | 104 448,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 519,00 | 40 000,00 | 53 519,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 3 600,00 | 40 000,00 | 43 600,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 114 264,00 | - 740,00 | 113 524,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 15 587,00 | - 740,00 | 14 847,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 736 700,00 | - 1 410,00 | 735 290,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 6 120,00 | - 1 410,00 | 4 710,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 269,00 | - 1 100,00 | 2 169,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 307,00 | - 1 100,00 | 207,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 583,00 | 10 000,00 | 103 583,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 67 400,00 | 10 000,00 | 77 400,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 568,00 | - 650,00 | 8 918,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 3 019,00 | - 650,00 | 2 369,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 165 186,00 | 1 754,00 | 166 940,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 64 473,00 | 3 709,00 | 68 182,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 10 568,00 | - 1 955,00 | 8 613,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 090,00 | 380,00 | 2 470,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 300,00 | 380,00 | 680,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 5 480 847,00 | - 149 432,00 | 5 331 415,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 746 590,00 | - 88 000,00 | 658 590,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 746 590,00 | - 88 000,00 | 658 590,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 166 093,00 | 9 100,00 | 175 193,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 61 450,00 | 9 100,00 | 70 550,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 579 260,00 | 59 012,00 | 2 638 272,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 1 061 713,00 | 15 700,00 | 1 077 413,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 190 083,00 | 1 562,00 | 191 645,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 230 966,00 | 8 800,00 | 239 766,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 964 357,00 | 32 950,00 | 997 307,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 191 813,00 | - 4 326,00 | 187 487,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 86 000,00 | - 4 326,00 | 81 674,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 497 442,00 | 10 770,00 | 508 212,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 202 207,00 | 4 204,00 | 206 411,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 39 352,00 | - 1 150,00 | 38 202,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 43 017,00 | 1 510,00 | 44 527,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 186 527,00 | 6 206,00 | 192 733,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71 429,00 | - 7 052,00 | 64 377,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 29 262,00 | 599,00 | 29 861,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 5 609,00 | - 390,00 | 5 219,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 6 201,00 | 210,00 | 6 411,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 26 603,00 | - 7 471,00 | 19 132,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 705,00 | - 7 465,00 | 25 240,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 7 465,00 | - 7 465,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 157 430,00 | 5 165,00 | 162 595,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 12 481,00 | - 357,00 | 12 124,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 10 117,00 | 5 522,00 | 15 639,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 426 636,00 | - 126 636,00 | 300 000,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 426 636,00 | - 426 636,00 | 0,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 41 075,00 | 0,00 | 41 075,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 425,00 | 0,00 | 15 425,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 8 055,00 | 1 000,00 | 9 055,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 150,00 | 0,00 | 21 150,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 2 367,00 | - 1 000,00 | 1 367,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 1 300,00 | 1 000,00 | 2 300,00 |
|  | 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 | 755 420,00 | 39 902,00 | 795 322,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 153 798,00 | 18 000,00 | 171 798,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 153 798,00 | 18 000,00 | 171 798,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 276,00 | - 2 231,00 | 25 045,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 18 441,00 | - 2 481,00 | 15 960,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 493,00 | 250,00 | 1 743,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 414 160,00 | 25 332,00 | 439 492,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 174 198,00 | 22 582,00 | 196 780,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 17 926,00 | 2 750,00 | 20 676,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 291,00 | - 205,00 | 28 086,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 2 110,00 | - 205,00 | 1 905,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 200,00 | 1 758,00 | 80 958,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 34 572,00 | 1 278,00 | 35 850,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 3 712,00 | 480,00 | 4 192,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 379,00 | 263,00 | 11 642,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 5 002,00 | 188,00 | 5 190,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 529,00 | 75,00 | 604,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 357,00 | - 2 872,00 | 11 485,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 5 127,00 | - 2 872,00 | 2 255,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 889,00 | - 100,00 | 3 789,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 446,00 | - 100,00 | 346,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 98,00 | - 40,00 | 58,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 40,00 | - 40,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 945,00 | - 180,00 | 1 765,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 317,00 | - 180,00 | 137,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 620,00 | - 20,00 | 600,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 130,00 | - 20,00 | 110,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 293,00 | - 120,00 | 173,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 293,00 | - 120,00 | 173,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 144,00 | - 18,00 | 126,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 18,00 | - 18,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 626,00 | 335,00 | 17 961,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 307,00 | 335,00 | 1 642,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 59 653,00 | - 45 039,00 | 14 614,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 725,00 | - 37 670,00 | 55,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 37 725,00 | - 37 670,00 | 55,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 498,00 | - 6 449,00 | 49,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 6 498,00 | - 6 449,00 | 49,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 928,00 | - 920,00 | 8,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 928,00 | - 920,00 | 8,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **9 537 800,00** | **- 650 000,00** | **8 887 800,00** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 9 487 800,00 | - 650 000,00 | 8 837 800,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 487 800,00 | - 650 000,00 | 8 837 800,00 |
|  |  |  | PUP | 9 461 952,00 | - 650 000,00 | 8 811 952,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 854 539,00** | **1 014,00** | **13 855 553,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 183 877,00 | 121 200,00 | 12 305 077,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 899 332,00 | 37 000,00 | 5 936 332,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 1 878 272,00 | 33 000,00 | 1 911 272,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 894 155,00 | 4 000,00 | 1 898 155,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 067 125,00 | 3 000,00 | 1 070 125,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 337 000,00 | 3 000,00 | 340 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 023 678,00 | 56 000,00 | 1 079 678,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 213 553,00 | 46 000,00 | 259 553,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 573 369,00 | 10 000,00 | 583 369,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 668 157,00 | 10 200,00 | 678 357,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 180 548,00 | 10 200,00 | 190 748,00 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 81 200,00 | 3 000,00 | 84 200,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 30 000,00 | 3 000,00 | 33 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 275 244,00 | 2 000,00 | 277 244,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 146 000,00 | 2 000,00 | 148 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 041,00 | 10 000,00 | 290 041,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 65 084,00 | 5 000,00 | 70 084,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 118 817,00 | 5 000,00 | 123 817,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 637 217,00 | 18 259,00 | 655 476,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 304 015,00 | 7 562,00 | 311 577,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 304 015,00 | 7 562,00 | 311 577,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 705,00 | - 358,00 | 23 347,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 23 705,00 | - 358,00 | 23 347,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 000,00 | 1 000,00 | 57 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 56 000,00 | 1 000,00 | 57 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 976,00 | 5 555,00 | 83 531,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 77 976,00 | 5 555,00 | 83 531,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 155,00 | 4 500,00 | 12 655,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 8 155,00 | 4 500,00 | 12 655,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 371 110,00 | - 138 445,00 | 232 665,00 |
|  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 993,74 | - 3 293,74 | 2 700,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 5 993,74 | - 3 293,74 | 2 700,00 |
|  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 606,26 | - 306,26 | 300,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 606,26 | - 306,26 | 300,00 |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 23 760,00 | - 6 483,00 | 17 277,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 23 760,00 | - 6 483,00 | 17 277,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 458,14 | - 5 362,57 | 39 095,57 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 44 458,14 | - 5 362,57 | 39 095,57 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 496,86 | - 152,91 | 4 343,95 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 4 496,86 | - 152,91 | 4 343,95 |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 517,51 | - 1 517,51 | 0,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 517,51 | - 1 517,51 | 0,00 |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 153,49 | - 153,49 | 0,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 153,49 | - 153,49 | 0,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 922,64 | - 1 190,39 | 6 732,25 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 7 922,64 | - 1 190,39 | 6 732,25 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 801,36 | - 53,33 | 748,03 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 801,36 | - 53,33 | 748,03 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 135,18 | - 177,40 | 957,78 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 135,18 | - 177,40 | 957,78 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 114,82 | - 8,40 | 106,42 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 114,82 | - 8,40 | 106,42 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 265,14 | - 4 385,14 | 2 880,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 7 265,14 | - 4 385,14 | 2 880,00 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 734,86 | - 414,86 | 320,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 734,86 | - 414,86 | 320,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 535,62 | - 94 285,62 | 2 250,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 96 535,62 | - 94 285,62 | 2 250,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 764,38 | - 9 514,38 | 250,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 9 764,38 | - 9 514,38 | 250,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 150 070,64 | - 11 917,04 | 138 153,60 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 150 070,64 | - 11 917,04 | 138 153,60 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 15 179,36 | 171,04 | 15 350,40 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 15 179,36 | 171,04 | 15 350,40 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 544,89 | 535,11 | 1 080,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 544,89 | 535,11 | 1 080,00 |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 55,11 | 64,89 | 120,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 55,11 | 64,89 | 120,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 801 665,00** | **444,00** | **5 802 109,00** |
|  | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 13 904,00 | 444,00 | 14 348,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 904,00 | 444,00 | 14 348,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 13 904,00 | 444,00 | 14 348,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 477 798,00 | 0,00 | 5 477 798,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 761 730,00 | 12 370,00 | 774 100,00 |
|  |  |  | PUP | 761 730,00 | 12 370,00 | 774 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 106 512,00 | - 15 000,00 | 91 512,00 |
|  |  |  | PUP | 106 512,00 | - 15 000,00 | 91 512,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 089,00 | - 2 269,00 | 3 820,00 |
|  |  |  | PUP | 6 089,00 | - 2 269,00 | 3 820,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 985,00 | 492,00 | 89 477,00 |
|  |  |  | PUP | 88 985,00 | 492,00 | 89 477,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 550,00 | - 4 550,00 | 23 000,00 |
|  |  |  | PUP | 27 550,00 | - 4 550,00 | 23 000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 4 428,00 | 4 428,00 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 4 428,00 | 4 428,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 124 791,00 | 4 529,00 | 129 320,00 |
|  |  |  | PUP | 124 791,00 | 4 529,00 | 129 320,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 607 272,00** | **43 286,00** | **1 650 558,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 593 681,00 | 43 286,00 | 1 636 967,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 79 696,00 | 1 980,00 | 81 676,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 40 696,00 | 1 980,00 | 42 676,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 033 716,00 | 39 400,00 | 1 073 116,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 505 314,00 | 4 880,00 | 510 194,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 528 402,00 | 34 520,00 | 562 922,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204 831,00 | 4 138,00 | 208 969,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 100 899,00 | 834,00 | 101 733,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 103 932,00 | 3 304,00 | 107 236,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 148,00 | - 2 232,00 | 24 916,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 14 306,00 | 119,00 | 14 425,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 12 842,00 | - 2 351,00 | 10 491,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **8 278 263,00** | **82 473,00** | **8 360 736,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 2 078 937,00 | 82 473,00 | 2 161 410,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 594 147,00 | 81 720,00 | 1 675 867,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 594 147,00 | 81 720,00 | 1 675 867,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 142,00 | 753,00 | 47 895,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 47 142,00 | 753,00 | 47 895,00 |
| **Razem:** | | | | 87 394 688,00 | - 1 042 536,00 | 86 352 152,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/284/17

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 27 października 2017 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **13 069 728,00** | **- 216 229,00** | **12 853 499,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 12 392 261,00 | - 216 229,00 | 12 176 032,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 305 261,00 | - 216 229,00 | 12 089 032,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo - Lubraniec w m.Kolonia Piaski o długości 995 mb | 224 229,00 | - 216 229,00 | 8 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **704 848,00** | **- 118 636,00** | **586 212,00** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 264 928,00 | 8 000,00 | 272 928,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  |  |  | Zakup serwera do pracowni komputerowej | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 439 920,00 | - 126 636,00 | 313 284,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 426 636,00 | - 126 636,00 | 300 000,00 |
|  |  |  | Adaptacja pomieszczeń szkoły na kotłownię | 426 636,00 | - 426 636,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| **Razem** | | | | 17 140 533,00 | - 334 865,00 | 16 805 668,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/284/17

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 27 października 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **7 991 111,55** |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 090 451,00 |
| 2 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 5 900 660,55 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **2 900 660,55** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 149 720,00 |
| 2 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 2 750 940,55 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/284/17

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 27 października 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:** | | |
|  | | | | | **Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych** | **Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora** | **Dotacje podmiotowe** |
| **Plan dotacji ogółem** | | | | | **finansów publicznych** |
|  | | | | |  |  |  |
| **5 843 448,00** | | | | | **2 610 339,00** | **1 969 951,00** | **1 263 158,00** |
|  | **10** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **130 000,00** |  |  |
|  |  | **1010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **130 000,00** |  |  |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 130 000,00 |  |  |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 062 563,00** |  |  |
|  |  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **385 096,00** |  |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 298 096,00 |  |  |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 87 000,00 |  |  |
|  |  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **677 467,00** |  |  |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 677 467,00 |  |  |
| **720** |  |  |  | **Informatyka** | **171,00** |  |  |
|  | **72095** |  |  | **Pozostała działalność** | **171,00** |  |  |
|  |  | 2339 |  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 171,00 |  |  |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** |  |  |
|  |  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** |  |  |
|  |  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 |  |  |
|  | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **75 000,00** |  |  |
|  |  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **75 000,00** |  |  |
|  |  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 75 000,00 |  |  |
|  | **755** |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** |  | **60 722,00** |  |
| **z tego:** |
|  |  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** |  | 60 722,00 |  |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 60 722,00 |  |
|  | **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **109 500,00** |  | **1 263 158,00** |
| **z tego:** |
|  |  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **50 000,00** |  |  |
|  |  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 |  |  |
|  |  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** |  |  | **432 770,00** |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty( na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń ) |  |  | 432 770,00 |
|  |  | **80130** |  | **Szkoły zawodowe** | **59 500,00** |  | **658 590,00** |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2320 | Dotacja celowa dla m. Włocławek na dokształcanie młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych | 59 500,00 |  |  |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty( na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń ) |  |  | 658 590,00 |
|  |  | **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** |  |  | 171 798,00 |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty( na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń ) |  |  | 171 798,00 |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **50 000,00** |  |  |
|  |  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** | **50 000,00** |  |  |
|  |  |  | 2880 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |  |  |
|  | **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
| **z tego:** |
|  |  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** |  | **1 529 229,00** |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2830 | Dotacja celowa na prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym |  | 1 529 229,00 |  |
|  | **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ** | **14 348,00** |  |  |
| **- z tego:** |
|  |  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **14 348,00** |  |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2320 | Dotacja celowa na częściowe (10%) pokrywanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej na terenie m. Włocławka i powiatu aleksandrowskiego | 14 348,00 |  |  |
|  | **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **27 000,00** |  |  |
| **Z tego:** |
|  |  | **85406** |  | **Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **27 000,00** |  |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 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) | 27 000,00 |  |  |
|  | **855** |  |  | **Rodzina** | **1 109 757,00** |  |  |
|  |  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **103 868,00** |  |  |
|  |  |  | 2320 | Dotacja celowa na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- | 103 868,00 |  |  |
| wychowawczych na terenie innych powiatów |
|  |  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych** | **1 005 889,00** |  |  |
|  |  |  | 2320 | Dotacja celowa na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- | 1 005 889,00 |  |  |
| wychowawczych na terenie innych powiatów |
|  | **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNLNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  | **25 000,00** |  |
|  |  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** |  | **25 000,00** |  |
|  |  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 25 000,00 |  |
|  | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA** | **32 000,00** | **355 000,00** |  |
| **NARODOWEGO** |
| **Z tego:** |
|  |  | **92116** |  | **Biblioteki** | **3 000,00** |  |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2310 | Dotacja celowa dla UG i M Izbica Kujawska na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego | 3 000,00 |  |  |
|  |  | **92120** |  | **OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI** |  | **310 000,00** |  |
| **Z tego:** |
|  |  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 310 000,00 |  |
|  |  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **29 000,00** | **12 000,00** |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 29 000,00 |  |  |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 12 000,00 |  |
|  | **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** |  | **33 000,00** |  |
| **Z tego:** |
|  |  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** |  | **33 000,00** |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 33 000,00 |  |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/284/17

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 27 października 2017 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowe i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2017r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **700** | |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **192 000,00** | **2 000,00** | **194 000,00** |
|  | | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 192 000,00 | 2 000,00 | 194 000,00 |
|  | |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 192 000,00 | 2 000,00 | 194 000,00 |
| **851** | |  |  | **Ochrona zdrowia** | **9 487 800,00** | **- 650 000,00** | **8 837 800,00** |
|  | | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 9 487 800,00 | - 650 000,00 | 8 837 800,00 |
|  | |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 487 800,00 | - 650 000,00 | 8 837 800,00 |
| **852** | |  |  | **Pomoc społeczna** | **647 369,00** | **18 259,00** | **665 628,00** |
|  | | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 637 217,00 | 18 259,00 | 655 476,00 |
|  | |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 532 600,00 | 18 259,00 | 550 859,00 |
| **853** | |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **150 000,00** | **55 050,00** | **205 050,00** |
|  | | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 150 000,00 | 55 050,00 | 205 050,00 |
|  | |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 150 000,00 | 55 050,00 | 205 050,00 |
| **855** | |  |  | **Rodzina** | **389 300,00** | **65 190,00** | **454 490,00** |
|  | | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 389 300,00 | 65 190,00 | 454 490,00 |
|  | |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 10 800,00 | - 10 800,00 | 0,00 |
|  | |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 378 500,00 | 75 990,00 | 454 490,00 |
| **Razem:** | | | | | 11 838 262,00 | - 509 501,00 | 11 328 761,00 |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **700** |  | |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **192 000,00** | **2 000,00** | **194 000,00** |
|  | 70005 | |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 192 000,00 | 2 000,00 | 194 000,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 584,00 | 2 000,00 | 96 584,00 |
| **851** |  | |  | **Ochrona zdrowia** | **9 487 800,00** | **- 650 000,00** | **8 837 800,00** |
|  | 85156 | |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 9 487 800,00 | - 650 000,00 | 8 837 800,00 |
|  |  | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 461 952,00 | - 650 000,00 | 8 811 952,00 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **647 369,00** | **18 259,00** | **665 628,00** |
|  | 85203 | |  | Ośrodki wsparcia | 637 217,00 | 18 259,00 | 655 476,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 304 015,00 | 7 562,00 | 311 577,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 705,00 | - 358,00 | 23 347,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 000,00 | 1 000,00 | 57 000,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 976,00 | 5 555,00 | 83 531,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 155,00 | 4 500,00 | 12 655,00 |
| **853** |  | |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **150 000,00** | **55 050,00** | **205 050,00** |
|  | 85321 | |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 150 000,00 | 55 050,00 | 205 050,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 964,00 | 3 000,00 | 53 964,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 6 439,00 | 6 439,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 775,00 | 516,00 | 9 291,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 874,00 | 73,00 | 947,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000,00 | 24 160,00 | 55 160,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 630,00 | 6 630,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 672,00 | 16 158,00 | 49 830,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 074,00 | 2 074,00 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **389 300,00** | **65 190,00** | **454 490,00** |
|  | 85508 | |  | Rodziny zastępcze | 389 300,00 | 65 190,00 | 454 490,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 374 753,00 | 75 237,00 | 449 990,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 747,00 | 753,00 | 4 500,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | - 10 800,00 | 0,00 |
| **Razem:** | | | | | 11 838 262,00 | - 509 501,00 | 11 328 761,00 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/284/17

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 27 października 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** | **Wydatki** | **z tego:** | | |
| **ogółem** | **ogółem** | **Wydatki** | **w tym:** |  |
|  |  | **bieżące** | **dotacje** | **Wydatki** |
|  |  |  | **majątkowe** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **10** |  |  |  | **130 000,00** |  | **130 000,00** | **130 000,00** |
|  | **1010** |  |  | **130 000,00** |  | **130 000,00** | **130 000,00** |
|  |  | 6300 |  | 130 000,00 |  | 130 000,00 | 130 000,00 |
| **600** |  |  |  | **1 062 563,00** | **298 096,00** | **1 062 563,00** | **764 467,00** |
|  | **60014** |  |  | **385 096,00** | **298 096,00** | **385 096,00** |  |
|  |  | 2310 |  | 298 096,00 | 298 096,00 | 298 096,00 |  |
|  |  | 6300 |  | 87 000,00 |  | 87 000,00 | 87 000,00 |
|  | **60016** |  |  | **677 467,00** |  | **677 467,00** | **677 467,00** |
|  |  | 6300 |  | 677 467,00 |  | 677 467,00 | 677 467,00 |
| **720** |  |  |  | **171,00** | **171,00** | **171,00** |  |
|  | **72095** |  |  | **171,00** | **171,00** | **171,00** |  |
|  |  | 2339 |  | 171,00 | 171,00 | 171,00 |  |
| **801** |  |  |  | **59 500,00** | **59 500,00** | **59 500,00** |  |
|  | **80130** |  |  | **59 500,00** | **59 500,00** | **59 500,00** |  |
|  |  | 2320 |  | 59 500,00 | 59 500,00 | 59 500,00 |  |
| **855** |  |  | **899 122,00** | **1 291 260,00** | **1 291 260,00** | **1 153 957,00** |  |
|  | **85510** |  | **595 281,00** | **1 050 089,00** | **1 050 089,00** | **1 050 089,00** |  |
|  |  | 2320 | 595 281,00 | 1 050 089,00 | 1 050 089,00 | 1 050 089,00 |  |
|  | **85508** |  | **303 841,00** | **241 171,00** | **241 171,00** | **103 868,00** |  |
|  |  | 2320 | 303 841,00 | 103 868,00 | 103 868,00 | 103 868,00 |  |
|  |  | 3110 |  | 137 303,00 | 137 303,00 |  |  |
| **853** |  |  | **2 130 000,00** | **2 143 904,00** | **2 143 904,00** | **13 904,00** |  |
|  | **85311** |  |  | **13 904,00** | **13 904,00** | **13 904,00** |  |
|  |  | 2320 |  | 13 904,00 | 13 904,00 | 13 904,00 |  |
|  | **85333** |  | **2 130 000,00** | **2 130 000,00** | **2 130 000,00** |  |  |
|  |  | 2320 | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 |  |  |
| **854** |  |  |  | **27 000,00** | **27 000,00** | **27 000,00** |  |
|  | **85406** |  |  | **27 000,00** | **27 000,00** | **27 000,00** |  |
|  |  | 2320 |  | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |  |
| **900** |  |  |  | **25 000,00** |  | **25 000,00** | **25 000,00** |
|  | **90019** |  |  | **25 000,00** |  | **25 000,00** | **25 000,00** |
|  |  | 6230 |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 25 000,00 |
| **921** |  |  |  | **32 000,00** | **32 000,00** | **32 000,00** |  |
|  | **92116** |  |  | **3 000,00** | **3 000,00** | **3 000,00** |  |
|  |  | 2310 |  | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  | **92195** |  |  | **29 000,00** | **29 000,00** | **29 000,00** |  |
|  |  | 2310 |  | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |  |
| **3 029 122,00** | | | | **4 771 398,00** | **3 851 931,00** | **2 504 095,00** | **919 467,00** |

**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 zmniejszenie 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 podpisanego porozumienia pomiędzy Powiatem Włocławskim a Gminą Lubraniec w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2819C Torzewo – Lubraniec w m. Kolonia Piaski”;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie w planie dochodów,   
o kwotę 2.000 zł - w tym:

- §2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 2.000 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 18 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.79.2017 na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 650.000 zł- w tym:

- § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 650.000 zł,

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia z dnia 3 października 2017 Nr WFB.I.3120.3.69.2017 oraz z dnia 17 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.78.2017.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 121.200 zł- w tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| § | Kwota zwiększenia ogółem | W tym: |  |
| DPS w Kowalu | DPS w Wilkowiczkach |
| 0830 | 108.000 | 100.000 | 8.000 |
| 0960 | 200 | 200 |  |
| 0970 | 13.000 |  | 13.000 |
| **Razem:** | **121.200** | **100.200** | **21.000** |

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora DPS w Kowalu nr DPS/K-992/2017 z dnia 02.10.2017r. Zwiększone dochody wynikają z tytułu organizowanych turnusów, zabiegów rehabilitacyjnych, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn;

- Dyrektora DPS w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.14.2017 z dnia 03.10.2017r. Zwiększone dochody wynikają z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce, refundacji z tytułu zatrudnienia osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku.

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 18.259 zł- w tym:

- § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 18.259 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 18 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.79.2017 z przeznaczeniem dla powiatów na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, na finansowanie zadań, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem” przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. – rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 rok.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 131.962 zł- w tym:

- § 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, o kwotę 121.594,80 zł;

- § 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, o kwotę 10.367,20 zł;

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie podpisanego Aneksu nr 1 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu Rodzina w Centrum i złożonego w związku z tym wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/38/2017 z dnia 13.10.2017r. uzupełnionego pismem PC.Or.0130/38-a/2017 z dnia 24.10.2017r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 55.050 zł- w tym:

- § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 55.050 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia z dnia 26 września 2017 Nr WFB.I.3120.3.67.2017. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz na zadania określone w art. 6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dział 855 – Rodzina

- w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 75.990 zł- w tym:

- § 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, o kwotę 75.990 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia z dnia 18 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.79.2017. z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rezerwa celowa cz.83, poz. 77 ustawy budżetowej na 2017r.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą –81.261.701,00 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 86.352.152,00 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 316.229 zł - w tym:

- §2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 100.000 zł

- §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 216.229 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 100.000 zł:

- §4300 - zakup usług pozostałych, o kwotę 100.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach nr GK.300.28.2017 dnia 03.10.2017r. oraz nr GK.300.29.2017 dnia 18.10.2017r. Zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków inwestycyjnych oraz konieczności doplanowania środków w celu podpisania umów z wykonawcami na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 2.000 zł - w tym:

- §4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 2.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego nr FK.3026.21.2017 z dnia 25.10.2017r. Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 710 - Działalność usługowa

- w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 32.000 zł - w tym:

- §4300 - zakup usług pozostałych, o kwotę 32.000 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 32.000 zł:

- §4170 - wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 10.000 zł

- §4300 - zakup usług pozostałych, o kwotę 22.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego nr FK.3026.18.2017 z dnia 03.10.2017r. Zwiększone środki przeznacza się na świadczone usługi prawne, zakup rozszerzenia funkcjonalności Geoportalu Powiatu Włocławskiego o e-usługę automatycznego wydawania danych w postaci wektorowej oraz na wynagrodzenia bezosobowe tytułem zeskanowania zasobu PODGiK.

Dział 750 - Administracja publiczna

- w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 140.000 zł - w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 140.000 zł,

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 140.000 zł:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 24.000 zł,

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 37.000 zł,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000 zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 75.000 zł,

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na wniosek Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.18.2017 z dnia 03.10.2017r. uzupełnionego pismem z dnia 24.10.2017r. Zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków. Zwiększone środki przeznacza się na składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup tonerów do drukarek, na usługi pocztowe i umowę zlecenia usługi przełożenia kostki brukowej w celu poprawy dojścia do budynku archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego we Włocławku funkcjonującego na terenie Zespołu Szkół w Lubrańcu.

- w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 16.716 zł - w tym:

- § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 10.000 zł,

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 700 zł,

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 5.000 zł,

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.016 zł,

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 16.716 zł:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.716 zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000 zł,

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na wniosek Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.18.2017 z dnia 03.10.2017r. Zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków. Zwiększone środki przeznacza się na realizację zadania pn. VI Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości oraz w ramach pełnienia funkcji publicznej Starosty Włocławskiego i Przewodniczącego Zarządu Powiatu przyjęcia patronatów nad znaczącymi obchodami i jubileuszami mających istotne znaczenie wśród mieszkańców powiatu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- w dziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**,** poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej w kwocie 32.064 zł, w tym:

- § 4810 - rezerwy, o kwotę 32.064 zł

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 32.064 zł:

- na wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej:

- dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu w kwocie 31.620 zł na wypłatę dodatków uzupełniających, nagród jubileuszowych, odprawy pośmiertnej oraz pochodnych od wynagrodzeń;

- na wydatki bieżące w pomocy społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej:

- dla Starostwa Powiatowego we Włocławku w kwocie 444 zł na wypłatę środków na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 266.180 zł, w tym:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | Kwota zmniejszenia  ogółem | W tym: | | |
| Starostwo Powiatowe | ZS Izbica Kujawska | ZS Kowal |
| 2540 | 230.000 | 230.000 |  |  |
| 3020 | 4.000 |  | 4.000 |  |
| 4120 | 1.821 |  | 1.821 |  |
| 4210 | 24.504 |  | 24.504 |  |
| 4260 | 740 |  | 740 |  |
| 4270 | 1.410 |  | 1.410 |  |
| 4280 | 1.100 |  | 1.100 |  |
| 4360 | 650 |  | 650 |  |
| 4440 | 1.955 |  |  | 1.955 |
| **Razem:** | **266.180** | **230.000** | **34.225** | **1.955** |

i jednocześnie zwiększenie o kwotę 147.289zł w tym:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § | Kwota zwiększenia ogółem | W tym: | | | | |
| LO Kowal | ZS Chodecz | ZS Izbica Kujawska | ZS Kowal | ZS Lubraniec |
| 4010 | 73.480 | 17.200 | 3.000 | 38.550 | 6.680 | 8.050 |
| 4110 | 10.873 | 2.956 | 507 | 4.888 | 1.138 | 1.384 |
| 4120 | 847 | 421 | 70 |  | 159 | 197 |
| 4240 | 40.000 |  |  |  |  | 40.000 |
| 4300 | 10.000 |  |  |  |  | 10.000 |
| 4440 | 3.709 |  |  | 3.709 |  |  |
| 4700 | 380 |  |  | 380 |  |  |
| 6060 | 8.000 |  |  |  |  | 8.000 |
| **Razem:** | **147.289** | **20.577** | **3.577** | **47.527** | **7.977** | **67.631** |

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Zmiany w planie wydatków dokonuje się na wniosek Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.18.2017 z dnia 03.10.2017r. Zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków.

- Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kowalu nr LO.0079.10.17 z dnia 02.10.2017r. Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z zwiększeniem ilości godzin ponadwymiarowych (2 nowe nauczania indywidualne),

- Dyrektora Zespołu Szkół w Chodczu nr ZS.0711.10.211.17 z dnia 02.10.2017. Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z wypłatą dodatków uzupełniających i utworzeniem nowego oddziału od m-ca września br.,

- Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej nr ZS.0710.4.2017 z dnia 02.10.2017. Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z wypłatą dodatków uzupełniających,

- Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu ZS/282/10/17 z dnia 02.10.2017. Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem liczby godzin nauczycieli od m-ca września br. (zwiększono liczbę oddziałów z 11 na 14),

- Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu nr ZS.0711.17.2017 z dnia 03.10.2017. Zwiększone środki przeznacza się na zakup środków dydaktycznych (komputery), zakup usług pozostałych (wykonanie mebli do biblioteki szkolnej), zakup serwera do pracowni komputerowej,

- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr ES.2123.2.1.2017 z dnia 03.10.2017 oraz ES.4372.1.1.2017 z dnia 03.10.2017 w związku z przyznaniem dodatków motywacyjnych oraz Nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorom i nauczycielom szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez powiat włocławski.

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 535.795 zł, w tym:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | Kwota zmniejszenia ogółem | W tym: | | |
| Starostwo Powiatowe | ZS Izbica Kujawska | ZS Lubraniec-Marysin |
| 2540 | 88.000 | 88.000 |  |  |
| 4040 | 4.326 |  |  | 4.326 |
| 4110 | 1.150 |  | 1.150 |  |
| 4120 | 7.861 |  | 390 | 7.471 |
| 4170 | 7.465 |  | 7.465 |  |
| 4440 | 357 |  | 357 |  |
| 6050 | 426.636 |  |  | 426.636 |
| **Razem:** | **535.795** | **88.000** | **9.362** | **438.433** |

i jednocześnie zwiększenie o kwotę 386.363 zł w tym:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § | Kwota zwiększenia ogółem | W tym: | | | |
| ZS Chodecz | ZS Izbica Kujawska | ZS Kowal | ZS Lubraniec-Marysin |
| 3020 | 9.100 | 9.100 |  |  |  |
| 4010 | 59.012 | 15.700 | 1.562 | 8.800 | 32.950 |
| 4110 | 11.920 | 4.204 |  | 1.510 | 6.206 |
| 4120 | 809 | 599 |  | 210 |  |
| 4440 | 5.522 |  |  | 5.522 |  |
| 6050 | 300.000 | 300.000 |  |  |  |
| **Razem:** | **386.363** | **329.603** | **1.562** | **16.042** | **39.156** |

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Zmiany w planie wydatków dokonuje się na wniosek Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.18.2017 z dnia 03.10.2017r. Zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Chodczu nr ZS.0711.10.211.17 z dnia 02.10.2017. Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z wypłatą dodatków uzupełniających i utworzeniem nowego oddziału od m-ca września br. Ponadto decyzją Zarządu Powiatu z dnia 06.10.2017r. w związku ze złożonym wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Chodczu nr ZS.0711.9.207.17 z dnia 29.09.2017r. i pismem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju z dnia 06.10.2017r., zabezpiecza się środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą”. Realizacja zadania będzie możliwa po potwierdzeniu wydania przez Burmistrza Miasta Chodecz decyzji o warunkach zabudowy.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej nr ZS.0710.4.2017 z dnia 02.10.2017. Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z wypłatą dodatków uzupełniających,

- Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr ZS/282/10/17 z dnia 02.10.2017. Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem liczby godzin nauczycieli od m-ca września br. (zwiększono liczbę oddziałów z 11 na 14),

- Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie nr ZSLM.3121.1.17 z dnia 03.10.2017. Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z wypłatą dodatków uzupełniających. Środki przeznacza się na godziny pozalekcyjne, godziny ponadwymiarowe, dodatek dla palacza,

- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr ES.2123.2.1.2017 z dnia 03.10.2017 oraz ES.4372.1.1.2017 z dnia 03.10.2017 w związku z przyznaniem dodatków motywacyjnych oraz Nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorom i nauczycielom szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez powiat włocławski,

- rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 2.000 zł, w tym:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000 zł,

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000 zł,

i jednocześnie zwiększenie o kwotę 2.000 zł w tym:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000 zł,

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000 zł,

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu ZS/282/10/17 z dnia 02.10.2017. Zwiększone środki przeznacza się na szkolenia indywidualne dla nauczycieli w środkach Doskonalenia Zawodowego oraz szkoleń całej rady pedagogicznej,

- Dyrektora Zespołu Szkół w Chodczu nr ZS.0711.10.211.17 z dnia 02.10.2017. Zwiększone środki przeznacza się na studia podyplomowe dla nauczycieli,

- rozdział 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 poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 6.036 zł - w tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| § | Kwota zmniejszenia ogółem | W tym: | |
| ZS Chodecz | ZS Izbica Kujawska |
| 3020 | 2.481 | 2.481 |  |
| 4040 | 205 |  | 205 |
| 4210 | 2.872 |  | 2.872 |
| 4260 | 100 |  | 100 |
| 4280 | 40 |  | 40 |
| 4300 | 180 |  | 180 |
| 4360 | 20 |  | 20 |
| 4400 | 120 |  | 120 |
| 4410 | 18 |  | 18 |
| **Razem:** | **6.036** | **2.481** | **3.555** |

i jednocześnie zwiększenie o kwotę 45.938zł w tym:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | Kwota zwiększenia ogółem | W tym: | | |
| Starostwo Powiatowe | ZS Chodecz | ZS Izbica Kujawska |
| 2540 | 18.000 | 18.000 |  |  |
| 3020 | 250 |  |  | 250 |
| 4010 | 25.332 |  | 22.582 | 2.750 |
| 4110 | 1.758 |  | 1.278 | 480 |
| 4120 | 263 |  | 188 | 75 |
| 4440 | 335 |  |  | 335 |
| **Razem:** | **45.938** | **18.000** | **24.048** | **3.890** |

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Zmiany w planie wydatków dokonuje się na wniosek Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.18.2017 z dnia 03.10.2017r. Zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Chodczu nr ZS.0711.10.211.17 z dnia 02.10.2017. Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z wypłatą dodatków uzupełniających i utworzeniem nowego oddziału od m-ca września br.,

- Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej nr ZS.0710.4.2017 z dnia 02.10.2017. Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizacją większej liczby godzin rewalidacji.

- rozdział 80195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 45.039 zł, w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 37.670 zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 6.449 zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 920 zł,

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr ES.2123.2.1.2017 z dnia 03.10.2017 oraz ES.4372.1.1.2017 z dnia 03.10.2017 w związku z przyznaniem dodatków motywacyjnych oraz Nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorom i nauczycielom szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez powiat włocławski.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 650.000 zł - w tym:

- §4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 650.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF.313/11/MW/2017 z dnia 06.10.2017r. oraz nr KF.313/12/MW/2017 z dnia 19.10.2017r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 121.200 zł - w tym:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | Kwota zwiększenia ogółem | W tym: |  | |
| DPS w Kowal | | DPS w Wilkowiczkach |
| 4010 | 37.000 | 33.000 | | 4.000 |
| 4110 | 3.000 | 3.000 | |  |
| 4210 | 56.000 | 46.000 | | 10.000 |
| 4220 | 10.200 | 10.200 | |  |
| 4230 | 3.000 | 3.000 | |  |
| 4270 | 2.000 |  | | 2.000 |
| 4300 | 10.000 | 5.000 | | 5.000 |
| **Razem:** | **121.200** | **100.200** | | **21.000** |

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora DPS w DPS w Kowalu nr DPS/K-992/2017 z dnia 02.10.2017r. Zwiększone środki przeznacza się na nagrody dla pracowników Domu i pochodne od wynagrodzeń z okazji obchodzonego w roku bieżącym jubileuszu 20-lecia działalności, na zakup art. chemicznych i przemysłowych, zakup artykułów spożywczych zgodnie z wolą darczyńcy, zakup leków dla mieszkańców, na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na wykonanie badań pomiaru natężenia prądu,

- Dyrektora DPS w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.14.2017r., z dnia 03.10.2017r. Zwiększone środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia dla osoby skierowanej przez PUP we Włocławku w ramach robot publicznych, zakup materiałów przeznaczonych do napraw i remontów, konserwację urządzeń wentylacyjnych, gaśnic i hydrantów, opłatę za odprowadzanie ścieków komunalnych i wywóz nieczystości stałych i innych odpadów,

- w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 358 zł - w tym:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 358 zł

i jednocześnie zwiększenie o kwotę 18.617 zł w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 7.562 zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.000 zł,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.555 zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.500 zł,

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora DPS w Kowalu nr DPS/K-1063/2017 z dnia 24.10.2017r. Zwiększone środki przeznacza się na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu. W związku z realizacją programu „Ustawa za życiem”, który jest przeznaczony dla osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, jednostka na bieżąco realizuje zadania wynikające z programu, uczestnicy mają zapewnioną opiekę specjalistów tj.: pedagoga, psychologa, logopedy, rehabilitanta oraz terapeutów prowadzących specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dlatego też część środków przeznacza się na wypłaty nagród dla pracowników wraz z pochodnymi, dojazd do ośrodka oraz zakup materiałów na terapię zajęciową.

- w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 139.216,04 zł - w tym:

- § 3037 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 3.293,74  zł

- § 3039 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 306,26  zł

- § 3119 – świadczenia społeczne, o kwotę 6.483,00  zł

- § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 5.362,57  zł

- § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 152,91  zł

- § 4047 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 1.517,51  zł

- § 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 153,49  zł

- § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.190,39  zł

- § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 53,33  zł

- § 4127 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 177,40  zł

- § 4129 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 8,40  zł

- § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.385,14 zł

- § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 414,86 zł

- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 94.285,62 zł

- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 9.514,38 zł

- § 4307 – zakup usług pozostałych, o kwotę 11.917,04 zł

i jednocześnie zwiększenie o kwotę771,04zł w tym:

- § 4309 – zakup usług pozostałych, o kwotę 171,04 zł

- § 4417 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 535,11 zł,

- § 4419 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 64,89 zł,

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/38/2017 z dnia 13.10.2017r. Zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków.

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 444 zł - w tym:

- §2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 444 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/37/2017 z dnia 10.10.2017r. Zmiany dotyczą zwiększenia środków na pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu włocławskiego w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 55.050 zł- w tym:

-§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 3.000 zł

-§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 6.439 zł

-§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 516 zł

-§ 4120 - składki na Fundusz Pracy, o kwotę 73 zł

-§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 24.160 zł

-§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.630 zł

-§ 4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 16.158 zł

-§ 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.074 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 55.050 zł- w tym:

-§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 3.000 zł

-§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 6.439 zł

-§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 516 zł

-§ 4120 - składki na Fundusz Pracy, o kwotę 73 zł

-§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 24.160 zł

-§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.630 zł

-§ 4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 16.158 zł

-§ 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.074 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie PC.I.3011/2/2017 z dnia 05.10.2017r., jednocześnie uwalniając do budżetu powiatu środki finansowe w wysokości 55.050 zł.

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie, o kwotę 21.819 zł w tym:

- §4120 - składki na Fundusz Pracy, o kwotę 15.000 zł,

- §4170 - wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.269 zł,

- §4300 - zakup usług pozostałych, o kwotę 4.550 zł,

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 21.819 zł w tym:

- §4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 12.370 zł,

- §4210 - zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 492 zł,

- §4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 4.428 zł,

- §4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 4.529 zł,

Zamian w palnie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  
nr KF-3012/9/MW/2017 z dnia 02.10.2017. Zwiększone środki przeznacza się na pochodne od wynagrodzeń, zakup krzeseł, zlecenie opinii prawnych dotyczących realizowanych przetargów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 2.470 zł - w tym:

- §4120 - składki na Fundusz Pracy, o kwotę 2.470 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 45.756 zł w tym:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | Kwota zwiększenia ogółem | W tym: |  | |
| PPP Lubraniec | | PPP Lubień Kujawski |
| 3020 | 1.980 | 1.980 | |  |
| 4010 | 39.400 | 34.520 | | 4.880 |
| 4110 | 4.138 | 3.304 | | 834 |
| 4120 | 238 | 119 | | 119 |
| **Razem:** | **45.756** | **39.923** | | **5.833** |

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu nr P.P.P.L-301/2/2017 z dnia 03.10.2017r. Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z wypłatą dodatków uzupełniających oraz na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy pośmiertnej,

- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr ES.2123.2.1.2017 z dnia 03.10.2017 oraz ES.4372.1.1.2017 z dnia 03.10.2017 w związku z przyznaniem dodatków motywacyjnych oraz Nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorom i nauczycielom szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez powiat włocławski.

Dział 855 – Rodzina

- w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 82.473 zł- w tym:

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 81.720,00  zł

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 753  zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/38/2017 z dnia 13.10.2017r. oraz nr PC.Or.0130/41/2017 z dnia 24.10.2017r. Zmiany dotyczą zwiększenia środków na świadczenia dla rodzin zastępczych w związku z urealnieniem wydatków dla projektu pn. „Rodzina w Centrum” oraz na wypłacenie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi. Koszty obsługi realizowane są w formie dodatków specjalnych dla pracowników wypłacających świadczenia.

Zwiększa się z 3% do 6% planowanego funduszu wynagrodzeń środki na nagrody dla pracowników administracji i obsługi z wyłączeniem PINB we Włocławku, ŚDS w Kowalu, SPZ PS we Włocławku z oszczędności powstałych w osobowym funduszu płac i planach finansowych wydatków.