Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/296/17

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 15 grudnia 2017 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **26 797 505,00** | **188 140,00** | **26 985 645,00** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 057 218,00 | 32 386,00 | 9 089 604,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 057 218,00 | 32 386,00 | 9 089 604,00 |
|  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 155 754,00 | 155 754,00 |
|  |  | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 155 754,00 | 155 754,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 124 842,00** | **15 620,00** | **13 140 462,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 194 950,00 | 15 620,00 | 12 210 570,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 7 620 476,00 | 14 000,00 | 7 634 476,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 137 717,00 | 1 620,00 | 139 337,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 941 667,00** | **3 261,00** | **3 944 928,00** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 3 742 417,00 | 3 261,00 | 3 745 678,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 427,00 | 464,00 | 891,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 943,00 | 2 329,00 | 14 272,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 751,00 | 468,00 | 1 219,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 901 372,00** | **23 646,00** | **4 925 018,00** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 009 471,00 | 23 646,00 | 4 033 117,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 595 281,00 | 23 646,00 | 618 927,00 |
| **Razem:** | 80 677 169,00 | 230 667,00 | 80 907 836,00 |

**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** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **26 797 505,00** | **188 140,00** | **26 985 645,00** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 057 218,00 | 32 386,00 | 9 089 604,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 057 218,00 | 32 386,00 | 9 089 604,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 9 057 218,00 | 32 386,00 | 9 089 604,00 |
|  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 155 754,00 | 155 754,00 |
|  |  | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 155 754,00 | 155 754,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 155 754,00 | 155 754,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 124 842,00** | **15 620,00** | **13 140 462,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 194 950,00 | 15 620,00 | 12 210 570,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 7 620 476,00 | 14 000,00 | 7 634 476,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 1 114 214,00 | 14 000,00 | 1 128 214,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 137 717,00 | 1 620,00 | 139 337,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 4 530,00 | 1 620,00 | 6 150,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 941 667,00** | **3 261,00** | **3 944 928,00** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 3 742 417,00 | 3 261,00 | 3 745 678,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 427,00 | 464,00 | 891,00 |
|  |  |  | PUP | 427,00 | 464,00 | 891,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 943,00 | 2 329,00 | 14 272,00 |
|  |  |  | PUP | 11 943,00 | 2 329,00 | 14 272,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 751,00 | 468,00 | 1 219,00 |
|  |  |  | PUP | 751,00 | 468,00 | 1 219,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 901 372,00** | **23 646,00** | **4 925 018,00** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 009 471,00 | 23 646,00 | 4 033 117,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 595 281,00 | 23 646,00 | 618 927,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 595 281,00 | 23 646,00 | 618 927,00 |
| **Razem:** | 80 677 169,00 | 230 667,00 | 80 907 836,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/296/17

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 15 grudnia 2017 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **9 999 497,00** | **1 600,00** | **10 001 097,00** |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 920 127,00 | 1 600,00 | 921 727,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 624,00 | - 397,00 | 16 227,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | - 400,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 745,00 | 1 600,00 | 104 345,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 26 940,00 | 800,00 | 27 740,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 304,00 | 717,00 | 21 021,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 795,00 | 30,00 | 1 825,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 711,00 | - 520,00 | 7 191,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 300,00 | 70,00 | 3 370,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **11 550 981,00** | **980,00** | **11 551 961,00** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 5 326 186,00 | - 940,00 | 5 325 246,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 329 833,00 | 600,00 | 2 330 433,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 522,00 | - 1 800,00 | 53 722,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 166 592,00 | 260,00 | 166 852,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 5 322 404,00 | - 10 960,00 | 5 311 444,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 168 143,00 | 2 000,00 | 170 143,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 640 111,00 | - 7 100,00 | 2 633 011,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 509 895,00 | - 3 000,00 | 506 895,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57 139,00 | - 400,00 | 56 739,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 64 216,00 | - 5 647,00 | 58 569,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 163 178,00 | 6 187,00 | 169 365,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 000,00 | - 3 000,00 | 3 000,00 |
|  | 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 | 795 322,00 | 12 880,00 | 808 202,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 439 492,00 | 8 300,00 | 447 792,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 958,00 | 4 200,00 | 85 158,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 642,00 | - 600,00 | 11 042,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 961,00 | 980,00 | 18 941,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 953 607,00** | **- 39 103,00** | **13 914 504,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 388 243,00 | - 39 103,00 | 12 349 140,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 500,00 | - 1 217,00 | 33 283,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 089 430,00 | - 34 672,00 | 6 054 758,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 088 962,00 | - 6 196,00 | 1 082 766,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 125 272,00 | - 5 746,00 | 119 526,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 936,00 | - 1 540,00 | 36 396,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 949 171,00 | 25 458,00 | 974 629,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 688 857,00 | 2 000,00 | 690 857,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 290 716,00 | - 20 000,00 | 270 716,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 31 563,00 | - 2 245,00 | 29 318,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 294 110,00 | 11 650,00 | 305 760,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 255,00 | - 1 780,00 | 12 475,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 097,00 | - 970,00 | 4 127,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 040,00 | - 988,00 | 29 052,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | - 200,00 | 400,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 12 071,00 | - 2 548,00 | 9 523,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 626,00 | - 109,00 | 9 517,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 673 764,00 | 0,00 | 673 764,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 617,00 | - 17 938,00 | 86 679,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 938,00 | 17 938,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 232 665,00 | 0,00 | 232 665,00 |
|  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 700,00 | - 16,40 | 2 683,60 |
|  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 300,00 | 16,40 | 316,40 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 095,57 | - 237,49 | 38 858,08 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 343,95 | 237,49 | 4 581,44 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 732,25 | - 40,89 | 6 691,36 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 748,03 | 40,89 | 788,92 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 957,78 | - 5,82 | 951,96 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 106,42 | 5,82 | 112,24 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 880,00 | - 17,49 | 2 862,51 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 320,00 | 17,49 | 337,49 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 250,00 | - 13,67 | 2 236,33 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 13,67 | 263,67 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 138 153,60 | - 839,21 | 137 314,39 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 15 350,40 | 839,21 | 16 189,61 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 080,00 | - 6,56 | 1 073,44 |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 120,00 | 6,56 | 126,56 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 821 524,00** | **- 11 891,00** | **5 809 633,00** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 514 713,00 | 3 261,00 | 5 517 974,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | - 1 118,00 | 8 882,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 779 563,00 | - 700,00 | 778 863,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 129 320,00 | 5 739,00 | 135 059,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 780,00 | - 660,00 | 120,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 21 152,00 | - 15 152,00 | 6 000,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 15 152,00 | - 15 152,00 | 0,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **8 152 955,00** | **- 574 148,00** | **7 578 807,00** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 6 108 193,00 | - 574 148,00 | 5 534 045,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 005 889,00 | - 572 548,00 | 433 341,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 353 682,00 | 2 230,00 | 355 912,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 105 420,00 | - 1 600,00 | 103 820,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 080,00 | - 400,00 | 5 680,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 22 600,00 | - 600,00 | 22 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 970,00 | - 30,00 | 2 940,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173 424,00 | - 1 100,00 | 172 324,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 100,00 | 3 600,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 873,00 | - 200,00 | 2 673,00 |
|  |  |
| **Razem:** | 85 429 046,00 | - 622 562,00 | 84 806 484,00 |
|  |  |

**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** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **9 999 497,00** | **1 600,00** | **10 001 097,00** |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 920 127,00 | 1 600,00 | 921 727,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 624,00 | - 397,00 | 16 227,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 482,00 | - 397,00 | 85,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | - 400,00 | 0,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 400,00 | - 400,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 745,00 | 1 600,00 | 104 345,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 17 540,00 | 1 600,00 | 19 140,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 26 940,00 | 800,00 | 27 740,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 2 400,00 | 800,00 | 3 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 304,00 | 717,00 | 21 021,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 3 500,00 | 717,00 | 4 217,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 795,00 | 30,00 | 1 825,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 595,00 | 30,00 | 625,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 711,00 | - 520,00 | 7 191,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 2 500,00 | - 520,00 | 1 980,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 300,00 | 70,00 | 3 370,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 1 800,00 | 70,00 | 1 870,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **11 550 981,00** | **980,00** | **11 551 961,00** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 5 326 186,00 | - 940,00 | 5 325 246,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 329 833,00 | 600,00 | 2 330 433,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 38 755,00 | - 1 200,00 | 37 555,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 794 043,00 | 1 800,00 | 795 843,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 522,00 | - 1 800,00 | 53 722,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 18 828,00 | - 1 800,00 | 17 028,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 166 592,00 | 260,00 | 166 852,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 2 534,00 | 260,00 | 2 794,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 5 322 404,00 | - 10 960,00 | 5 311 444,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 168 143,00 | 2 000,00 | 170 143,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 65 500,00 | 2 000,00 | 67 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 640 111,00 | - 7 100,00 | 2 633 011,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 1 086 913,00 | - 7 100,00 | 1 079 813,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 509 895,00 | - 3 000,00 | 506 895,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 209 011,00 | - 3 000,00 | 206 011,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57 139,00 | - 400,00 | 56 739,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 22 811,00 | - 400,00 | 22 411,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 64 216,00 | - 5 647,00 | 58 569,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 25 680,00 | - 5 647,00 | 20 033,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 163 178,00 | 6 187,00 | 169 365,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 58 385,00 | 6 187,00 | 64 572,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 000,00 | - 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 6 000,00 | - 3 000,00 | 3 000,00 |
|  | 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 | 795 322,00 | 12 880,00 | 808 202,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 439 492,00 | 8 300,00 | 447 792,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 196 780,00 | 8 300,00 | 205 080,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 958,00 | 4 200,00 | 85 158,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 35 850,00 | 4 200,00 | 40 050,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 642,00 | - 600,00 | 11 042,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 5 190,00 | - 600,00 | 4 590,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 961,00 | 980,00 | 18 941,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 10 281,00 | 980,00 | 11 261,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 953 607,00** | **- 39 103,00** | **13 914 504,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 388 243,00 | - 39 103,00 | 12 349 140,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 500,00 | - 1 217,00 | 33 283,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 10 000,00 | - 1 217,00 | 8 783,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 089 430,00 | - 34 672,00 | 6 054 758,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 1 964 212,00 | - 33 000,00 | 1 931 212,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 432 620,00 | - 1 672,00 | 1 430 948,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 088 962,00 | - 6 196,00 | 1 082 766,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 349 116,00 | - 5 259,00 | 343 857,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 268 000,00 | - 937,00 | 267 063,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 125 272,00 | - 5 746,00 | 119 526,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 43 297,00 | - 5 146,00 | 38 151,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 26 714,00 | - 600,00 | 26 114,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 936,00 | - 1 540,00 | 36 396,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 22 800,00 | - 340,00 | 22 460,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 6 000,00 | - 1 200,00 | 4 800,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 949 171,00 | 25 458,00 | 974 629,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 274 434,00 | 19 838,00 | 294 272,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 208 585,00 | 1 620,00 | 210 205,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 91 905,00 | 4 000,00 | 95 905,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 688 857,00 | 2 000,00 | 690 857,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 65 000,00 | 2 000,00 | 67 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 290 716,00 | - 20 000,00 | 270 716,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 66 844,00 | - 20 000,00 | 46 844,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 31 563,00 | - 2 245,00 | 29 318,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 25 200,00 | - 2 395,00 | 22 805,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 1 000,00 | 150,00 | 1 150,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 294 110,00 | 11 650,00 | 305 760,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 65 084,00 | 10 000,00 | 75 084,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 14 969,00 | 1 650,00 | 16 619,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 255,00 | - 1 780,00 | 12 475,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 4 416,00 | - 1 380,00 | 3 036,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 2 800,00 | - 400,00 | 2 400,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 097,00 | - 970,00 | 4 127,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 1 000,00 | - 970,00 | 30,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 040,00 | - 988,00 | 29 052,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 8 806,00 | - 988,00 | 7 818,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | - 200,00 | 400,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 12 071,00 | - 2 548,00 | 9 523,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 4 000,00 | - 2 548,00 | 1 452,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 626,00 | - 109,00 | 9 517,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 9 626,00 | - 109,00 | 9 517,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 673 764,00 | 0,00 | 673 764,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 617,00 | - 17 938,00 | 86 679,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 104 617,00 | - 17 938,00 | 86 679,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 938,00 | 17 938,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 0,00 | 17 938,00 | 17 938,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 232 665,00 | 0,00 | 232 665,00 |
|  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 700,00 | - 16,40 | 2 683,60 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 2 700,00 | - 16,40 | 2 683,60 |
|  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 300,00 | 16,40 | 316,40 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 300,00 | 16,40 | 316,40 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 095,57 | - 237,49 | 38 858,08 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 39 095,57 | - 237,49 | 38 858,08 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 343,95 | 237,49 | 4 581,44 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 4 343,95 | 237,49 | 4 581,44 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 732,25 | - 40,89 | 6 691,36 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 6 732,25 | - 40,89 | 6 691,36 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 748,03 | 40,89 | 788,92 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 748,03 | 40,89 | 788,92 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 957,78 | - 5,82 | 951,96 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 957,78 | - 5,82 | 951,96 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 106,42 | 5,82 | 112,24 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 106,42 | 5,82 | 112,24 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 880,00 | - 17,49 | 2 862,51 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 2 880,00 | - 17,49 | 2 862,51 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 320,00 | 17,49 | 337,49 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 320,00 | 17,49 | 337,49 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 250,00 | - 13,67 | 2 236,33 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 2 250,00 | - 13,67 | 2 236,33 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 13,67 | 263,67 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 250,00 | 13,67 | 263,67 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 138 153,60 | - 839,21 | 137 314,39 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 138 153,60 | - 839,21 | 137 314,39 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 15 350,40 | 839,21 | 16 189,61 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 15 350,40 | 839,21 | 16 189,61 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 080,00 | - 6,56 | 1 073,44 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 080,00 | - 6,56 | 1 073,44 |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 120,00 | 6,56 | 126,56 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 120,00 | 6,56 | 126,56 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 821 524,00** | **- 11 891,00** | **5 809 633,00** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 514 713,00 | 3 261,00 | 5 517 974,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | - 1 118,00 | 8 882,00 |
|  |  |  | PUP | 10 000,00 | - 1 118,00 | 8 882,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 779 563,00 | - 700,00 | 778 863,00 |
|  |  |  | PUP | 779 563,00 | - 700,00 | 778 863,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 129 320,00 | 5 739,00 | 135 059,00 |
|  |  |  | PUP | 129 320,00 | 5 739,00 | 135 059,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 780,00 | - 660,00 | 120,00 |
|  |  |  | PUP | 780,00 | - 660,00 | 120,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 21 152,00 | - 15 152,00 | 6 000,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 15 152,00 | - 15 152,00 | 0,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 15 152,00 | - 15 152,00 | 0,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **8 152 955,00** | **- 574 148,00** | **7 578 807,00** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 6 108 193,00 | - 574 148,00 | 5 534 045,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 005 889,00 | - 572 548,00 | 433 341,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 005 889,00 | - 572 548,00 | 433 341,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 353 682,00 | 2 230,00 | 355 912,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 3 000,00 | 1 130,00 | 4 130,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 3 100,00 | 1 100,00 | 4 200,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 105 420,00 | - 1 600,00 | 103 820,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 9 700,00 | - 800,00 | 8 900,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 9 700,00 | - 800,00 | 8 900,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 080,00 | - 400,00 | 5 680,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 400,00 | - 400,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 22 600,00 | - 600,00 | 22 000,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 900,00 | - 300,00 | 600,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 900,00 | - 300,00 | 600,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 970,00 | - 30,00 | 2 940,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 160,00 | - 30,00 | 130,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173 424,00 | - 1 100,00 | 172 324,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 7 000,00 | - 800,00 | 6 200,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 4 800,00 | - 300,00 | 4 500,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 100,00 | 3 600,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 873,00 | - 200,00 | 2 673,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **Razem:** | 85 429 046,00 | - 622 562,00 | 84 806 484,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/296/17

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 15 grudnia 2017 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **178 616,00** | **- 109,00** | **178 507,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 69 817,00 | - 109,00 | 69 708,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 626,00 | - 109,00 | 9 517,00 |
|  |  |  | Budowa drogi pożarowej po stronie południowo - zachodniej budynku DPS w Kurowie | 9 626,00 | - 109,00 | 9 517,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 104 617,00 | 0,00 | 104 617,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 617,00 | - 17 938,00 | 86 679,00 |
|  |  |  | Rozbudowa łącznika w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kowalu i dostosowanie na sale terapeutyczne | 104 617,00 | - 104 617,00 | 0,00 |
|  |  |  | Rozbudowa łącznika w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kowalu i dostosowanie na sale terapeutyczne oraz zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem do nowej sali terapeutycznej | 0,00 | 86 679,00 | 86 679,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 938,00 | 17 938,00 |
|  |  |  | Rozbudowa łącznika w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kowalu i dostosowanie na sale terapeutyczne oraz zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem do nowej sali terapeutycznej | 0,00 | 17 938,00 | 17 938,00 |
| **Razem** | 16 801 074,00 | - 109,00 | 16 800 965,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/296/17
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 15 grudnia 2017 r.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja§ | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** |  | **6 761 494,55** |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 860 834,00 |
| 2 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 5 900 660,55 |
| **Rozchody ogółem:** |  | **2 862 846,55** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 149 720,00 |
| 2 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 2 713 126,55 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/296/17
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 15 grudnia 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** |
|  |  |  |  |
| **5 264 127,00** | **2 102 791,00** | **1 898 178,00** | **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 |  |  |
|  | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **140 000,00** |  |  |
|  |  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | **35 000,00** |  |  |
|  |  |  | 6710 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 35 000,00 |  |  |
|  |  | **75410** |  | **Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej** | **30 000,00** |  |  |
|  |  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 |  |  |
|  |  | **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** |  | **1 458 456,00** |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2830 | Dotacja celowa na prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym |  | 1 436 165,00 |  |
|  |  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów |  | 22 291,00 |  |
|  | **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** | **433 341,00** |  |  |
|  |  |  | 2320 | Dotacja celowa na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- | 433 341,00 |  |  |
| wychowawczych na terenie innych powiatów |
|  | **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNLNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  | **24 000,00** |  |
|  |  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** |  | **24 000,00** |  |
|  |  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 24 000,00 |  |
|  | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA** | **32 000,00** | **322 000,00** |  |
| **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 XXX/296/17
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 15 grudnia 2017 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **683 916,00** | **0,00** | **683 916,00** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 673 764,00 | 0,00 | 673 764,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 617,00 | - 17 938,00 | 86 679,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 938,00 | 17 938,00 |
| **Razem:** | 10 737 542,00 | 0,00 | 10 737 542,00 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/296/17

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 15 grudnia 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** | **87 000,00** |
|  |  | 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** |  |  | **922 768,00** | **2 280 985,00** | **2 280 985,00** | **537 209,00** |  |
|  | **85510** |  | **618 927,00** | **565 951,00** | **565 951,00** | **433 341,00** |  |
|  |  | 2320 | 618 927,00 | 433 341,00 | 433 341,00 | 433 341,00 |  |
|  |  | 3110 |  | 132 610,00 | 132 610,00 |  |  |
|  | **85508** |  | **303 841,00** | **1 715 034,00** | **1 715 034,00** | **103 868,00** |  |
|  |  | 2320 | 303 841,00 | 103 868,00 | 103 868,00 | 103 868,00 |  |
|  |  | 3110 |  | 1 611 166,00 | 1 611 166,00 |  |  |
| **853** |  |  | **2 130 000,00** | **2 144 348,00** | **2 144 348,00** | **14 348,00** |  |
|  | **85311** |  |  | **14 348,00** | **14 348,00** | **14 348,00** |  |
|  |  | 2320 |  | 14 348,00 | 14 348,00 | 14 348,00 |  |
|  | **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 |  |
| **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 |  |
| **3 052 768,00** | **5 736 567,00** | **4 842 100,00** | **1 862 791,00** | **894 467,00** |

**uzasadnienie**

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów
i wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającą plan części oświatowej subwencji, ogólnej, na uzupełnienie dochodów powiatu, j oraz na wnioski dysponentów środków budżetowych.

Zmiany w planie dochodów dokonuje się:

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

- w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 32.386 zł w tym:

- §2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę 32.386 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 listopada 2017r. Nr ST5.4750.32.2017.49p przyznającej środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela albo art.225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę –Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela. Zmiana wpłynie na zmniejszenie deficytu w budżecie powiatu włocławskiego na 2017r. ponieważ środki na wydatki związane z wypłatą odpraw były zabezpieczone z dochodów własnych i zostały już wypłacone.

- w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnegopoprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 155.754 zł w tym:

-§2760- środki na uzupełnienie dochodów powiatów.

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4751.4.2017 z dnia 8 grudnia 2017r. Środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej zostały przeznaczone m.in. dla powiatów, które w 2016r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 15.620 zł- w tym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| § | Kwota zwiększeniaogółem | W tym: |
| DPS Rzeżewo | DPS Kurowo |
| 0830 | 14.000 | 14.000 |  |
| 0970 | 1.620 |  | 1.620 |
| **Razem:** | **15.620** | **14.000** | **1.620** |

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora DPS w Kurowie nr DPS.II.3021-24/2017 z dnia 05.12.2017r. Zmiany dotyczą urealnienia dochodów w związku z otrzymaną refundacją kosztów za zorganizowanie na terenie Domu przez PCPR we Włocławku konferencji „Rodzina w Centrum”

- Dyrektora DPS w Rzeżewie nr DPS.I.3021.14.2017r. z dnia 05.12.2017r. Zmiany dotyczą urealnienia dochodów w związku ze zwiększeniem ilości miejsc pobytu w placówce.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 3.261 zł- w tym:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 464 zł;

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 2.329 zł;

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów, o kwotę 468 zł;

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/24/MW/2017 z dnia 05.12.2017. - zmiany dotyczą urealnienia planu dochodów.

**Dział 855 – Rodzina**

- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 23.646.zł- w tym:

- § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 23.646 zł;

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/48/2017 z dnia 04.12.2017r. Zmiany dotyczą urealnienia dochodów z tytułu pobytu dzieci z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Włocławskiego.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 80.907.836,00 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 84.806.484,00 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonuje się:

**Dział 750 – Administracja publiczna**

- w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 1.617 zł - w tym:

- § 3200 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 397 zł;

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 400 zł;

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 520 zł;

- § 4350 – podatek od towarów i usług (VAT), o kwotę 300 zł;

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 3.217 zł:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.600 zł;

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 800 zł;

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 717 zł;

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 30 zł;

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę70 zł;

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” w Lubieniu Kujawskim nr POW.P.Dz.Nr-/114/2017/A z dnia 05.12.2017r. Zwiększone środki przeznacza się m.in. na zakup paliwa do samochodu służbowego, pozostałe zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków.

 **Dział 801- Oświata i wychowanie**

- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 3.000 zł, w tym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| § | Kwota zmniejszenia ogółem | W tym: |
| ZS Chodecz | ZS Lubraniec |
| 4010 | 1.200 | 1.200 |  |
| 4120 | 1.800 |  | 1.800 |
| **Razem:** | **3.000** | **1.200** | **1.800** |

i jednocześnie zwiększenie o kwotę 2.060 zł w tym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| § | Kwota zmniejszenia ogółem | W tym: |
| ZS Chodecz | ZS Lubraniec |
| 4010 | 1.800 |  | 1.800 |
| 4440 | 260 | 260 |  |
| **Razem:** | **2.060** | **260** | **1.800** |

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na wnioski:

- Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu nr ZS.0711.21.2017 z dnia 04.12.2017r. Zwiększone środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Chodczu nr ZS.0711.17.249.17 z dnia 05.12.2017. Zwiększone środki przeznacza się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 19.147 zł,
w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 7.100 zł;

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 3.000 zł;

- § 4201– składni na Fundusz Pracy, o kwotę 400 zł;

- § 4270-zakup usług remontowych, o kwotę 5.647 zł;

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 3.000 zł;

i jednocześnie zwiększenie o kwotę 8.187 zł w tym:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 2.000zł;

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 6.187 zł;

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Chodczu nr ZS.0711.17.249.17 z dnia 05.12.2017. Zwiększone środki przeznacza się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, poprzez zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 600zł, w tym:

- § 4120 – składni na Fundusz Pracy, o kwotę 600 zł;

i jednocześnie zwiększenie o kwotę 13.480 zł w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 8.300 zł;

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 4.200 zł;

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 980 zł;

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Chodczu nr ZS.0711.17.249.17 z dnia 05.12.2017. Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z większą liczbą uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 78.361 zł - w tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| § | Kwota zmniejszenia ogółem | W tym: |  |
| DPS w Kurowie | DPS w Rzeżewie | DPS Kowal |
| 3020 | 1.217 |  |  | 1.217 |
| 4010 | 34.672 | 1.672 |  | 33.000 |
| 4110 | 6.196 | 937 |  | 5.259 |
| 4120 | 5.746 | 600 |  | 5.146 |
| 4170 | 1.540 |  | 1.200 | 340 |
| 4260 | 20.000 |  |  | 20.000 |
| 4280 | 2.395 |  |  | 2.395 |
| 4360 | 1.780 |  | 400 | 1.380 |
| 4410 | 970 |  |  | 970 |
| 4430 | 988 |  |  | 988 |
| 4610 | 200 |  | 200 |  |
| 4700 | 2.548 |  |  | 2.548 |
| 6050 | 109 | 109 |  |  |
| **Razem:** | **78.361** | **3.318** | **1.800** | **73.243** |

i jednocześnie zwiększenie o kwotę 39.258 zł w tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| § | Kwota zmniejszenia ogółem | W tym: |  |
| DPS w Kurowie | DPS w Rzeżewie | DPS Kowal |
| 4210 | 25.458 | 1.620 | 4.000 | 19.838 |
| 4220 | 2.000 |  | 2.000 |  |
| 4280 | 150 |  | 150 |  |
| 4300 | 11.650 |  | 1.650 | 10.000 |
| **Razem:** | **39.258** | **1.620** | **7.800** | **29.838** |

- Dyrektora DPS w Kurowie nr DPS.II.3021-24/2017 z dnia 05.12.2017r.Zwiększone środki przeznacza się na urealnienie planu wydatków.

- Dyrektora DPS w Rzeżewie nr DPS.I.3021.14.2017r. z dnia 05.12.2017r.Zwiększone środki przeznacza się na: wyżywienie, zakup oleju opałowego, wywóz nieczystości stałych oraz na badania lekarskie pracowników.

- Dyrektora DPS w Kowalu nr DPS/K-1151/2017 z dnia 01.12.2017r. Zwiększone środki przeznacza się na: zakup doposażenia (łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, farbę do malowania pomieszczeń), na wypłatę kosztów pogrzebu z tytułu zgonu mieszkańca, na badanie ciśnienia w hydrantach zewnętrznych
i wewnętrznych, na ocenę stanu technicznego budynku oraz czyszczenie półrynien dachowych.

- w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 17.938 zł - w tym:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 17.938 zł;

i jednocześnie zwiększenie o kwotę 17.938 zł w tym:

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 17.938 zł,

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora DPS w Kowalu nr DPS/K-1149/2017 z dnia 01.12.2017r.Zwiększone środki przeznacza się na wyposażenie nowej sali terapeutycznej w zestawy komputerowe z oprogramowaniem.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w  planie wydatków, o kwotę 1.177,53 zł - w tym:

- § 3037 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 16,40 zł,

- § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 237,49 zł,

- § 4117 – składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 40,89 zł,

- § 4127 – składniki na Fundusz Pracy, o kwotę 5,82 zł,

- § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe , o kwotę 17,49 zł,

- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 13,67 zł,

- § 4307 – zakup usług pozostałych, o kwotę 839,21 zł,

- § 4417 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 6,56 zł,

i jednocześnie zwiększenie o kwotę 1.177,53 zł w tym:

- § 3039 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 16,40 zł,

- § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 237,49 zł,

- § 4119 – składniki na ubezpieczenie społeczne , o kwotę 40,89 zł,

- § 4129 – składniki na Fundusz Pracy, o kwotę 5,82 zł,

- § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 17,49 zł,

- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 13,67 zł,

- § 4309 – zakup usług pozostałych, o kwotę 839,21 zł,

- § 4419 – podróże służbowe i krajowe , o kwotę 6,56 zł,

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/48/2017 z dnia 04.12.2017r. Zmiany spowodowane są koniecznością urealnienia planu wydatków na skutek zmiany parytetów przez ROPS Toruń prowadzący projekt „Rodzina w Centrum” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WKP 2014-2020.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie, o kwotę 2.478 zł w tym:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 1.118 zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 700 zł,

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 660 zł,

ijednocześnie zwiększenie o kwotę 5.739 zł w tym:

 -§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 5.739 zł;

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/24/MW/2017 z dnia 05.12.2017. Zwiększone środki przeznacza się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie o kwotę 15.152 zł w tym:

- § 4309- zakup usług pozostałych o kwotę 15.152 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku Nr PC.Or.0130/51/2017 z dnia 12.12.2017r. Zmiany dotyczą uwolnienia do budżetu powiatu kwotyzabezpieczonej, jako wkład własny planowanego do realizacji w trybie konkursowym projektu „Podróż do samodzielności” w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, z uwagi na nieprzyjęcie wniosku do realizacji.

**Dział 855 – Rodzina**

- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie, o kwotę 576.478 zł w tym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| § | Kwota zmniejszenia ogółem | W tym: |
| POW „Ostoja” | POW „Przystań” | Starostwo Powiatowe we Włocławku |
| 2320 | 572.548 |  |  | 572.548 |
| 4220 | 1.600 | 800 | 800 |  |
| 4240 | 400 |  | 400 |  |
| 4260 | 600 | 300 | 300 |  |
| 4280 | 30 | 30 |  |  |
| 4300 | 1.100 | 800 | 300 |  |
| 4700 | 200 | 100 | 100 |  |
| **Razem:** | **576.478** | **2.030** | **1.900** | **572.548** |

i jednocześnie zwiększenie o kwotę 2.330 zł w tym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| § | Kwota zmniejszenia ogółem | W tym: |
| POW „Ostoja” | POW „Przystań” |
| 4210 | 2.230 | 1.130 | 1.100 |
| 4410 | 100 | 100 |  |
| **Razem:** | **2.330** | **1.230** | **1.100** |

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” i „Ostoja” nr POW.P.Dz.Nr,-114/2017/A z dnia 05.12.2017r. Zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków.