Załącznik nr 1

do uchwały nr XXII/235/13

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 26 kwietnia 2013r.

zmieniający załącznik nr 2

uchwały Rady Powiatu nr XIX/208/12

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **10 831 773,00** | **400 000,00** | **11 231 773,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 10 681 773,00 | 400 000,00 | 11 081 773,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 408 129,00 | 400 000,00 | 2 808 129,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 353 711,00** | **- 400 000,00** | **1 953 711,00** |
|  | 71014 |  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 812 211,00 | - 400 000,00 | 1 412 211,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 446 156,00 | 28 800,00 | 474 956,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 397,00 | 5 501,00 | 88 898,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 441,00 | 706,00 | 10 147,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 985 604,00 | - 445 007,00 | 540 597,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 | 10 000,00 | 14 500,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 244 580,00** | **- 8 608,00** | **10 235 972,00** |
|  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 304 448,00 | 4 304,00 | 308 752,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 639,00 | 3 600,00 | 204 239,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 820,00 | 616,00 | 41 436,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 498,00 | 88,00 | 5 586,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 5 122 716,00 | 13 987,00 | 5 136 703,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 548 881,00 | 11 700,00 | 2 560 581,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 503 093,00 | 2 001,00 | 505 094,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72 015,00 | 286,00 | 72 301,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 4 548 677,00 | 8 608,00 | 4 557 285,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 181 631,00 | 7 200,00 | 2 188 831,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 433 256,00 | 1 232,00 | 434 488,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 024,00 | 176,00 | 62 200,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 93 160,00 | - 35 507,00 | 57 653,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 468,00 | - 29 700,00 | 31 768,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 679,00 | - 5 079,00 | 6 600,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 506,00 | - 728,00 | 778,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **16 052 624,00** | **0,00** | **16 052 624,00** |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 1 518 704,00 | 0,00 | 1 518 704,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 037,00 | 4 037,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 195 745,00 | - 7 037,00 | 188 708,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **11 200 778,00** | **0,00** | **11 200 778,00** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 10 604 218,00 | 0,00 | 10 604 218,00 |
|  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 202 149,00 | 18 782,00 | 4 220 931,00 |
|  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 741 556,00 | 3 314,00 | 744 870,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 851,00 | 4 446,00 | 246 297,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 679,00 | 784,00 | 43 463,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 6 732,00 | - 209,00 | 6 523,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 187,00 | - 37,00 | 1 150,00 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 526,00 | - 8 526,00 | 0,00 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 504,00 | - 1 504,00 | 0,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 615,00 | - 73,00 | 1 542,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 285,00 | - 13,00 | 272,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 385 862,00 | - 14 420,00 | 371 442,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 68 094,00 | - 2 544,00 | 65 550,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 402 758,00** | **8 608,00** | **1 411 366,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 389 141,00 | 8 608,00 | 1 397 749,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 71 574,00 | 3 600,00 | 75 174,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 906 655,00 | 3 600,00 | 910 255,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179 963,00 | 1 232,00 | 181 195,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 815,00 | 176,00 | 25 991,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 74 562 461,00 | 0,00 | 74 562 461,00 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **10 831 773,00** | **400 000,00** | **11 231 773,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 10 681 773,00 | 400 000,00 | 11 081 773,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 408 129,00 | 400 000,00 | 2 808 129,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 2 408 129,00 | 400 000,00 | 2 808 129,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 353 711,00** | **- 400 000,00** | **1 953 711,00** |
|  | 71014 |  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 812 211,00 | - 400 000,00 | 1 412 211,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 446 156,00 | 28 800,00 | 474 956,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 446 156,00 | 28 800,00 | 474 956,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 397,00 | 5 501,00 | 88 898,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 83 397,00 | 5 501,00 | 88 898,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 441,00 | 706,00 | 10 147,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 9 441,00 | 706,00 | 10 147,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 985 604,00 | - 445 007,00 | 540 597,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 985 604,00 | - 445 007,00 | 540 597,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 | 10 000,00 | 14 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 500,00 | 10 000,00 | 14 500,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 244 580,00** | **- 8 608,00** | **10 235 972,00** |
|  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 304 448,00 | 4 304,00 | 308 752,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 639,00 | 3 600,00 | 204 239,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu | 200 639,00 | 3 600,00 | 204 239,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 820,00 | 616,00 | 41 436,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu | 40 820,00 | 616,00 | 41 436,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 498,00 | 88,00 | 5 586,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu | 5 498,00 | 88,00 | 5 586,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 5 122 716,00 | 13 987,00 | 5 136 703,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 548 881,00 | 11 700,00 | 2 560 581,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 535 846,00 | 3 600,00 | 539 446,00 |
|  |  |  | LO Kowal dla Dorosłych | 108 641,00 | 1 500,00 | 110 141,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 005 118,00 | 3 600,00 | 1 008 718,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 830 150,00 | 3 000,00 | 833 150,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 503 093,00 | 2 001,00 | 505 094,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 105 951,00 | 616,00 | 106 567,00 |
|  |  |  | LO Kowal dla Dorosłych | 21 007,00 | 256,00 | 21 263,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 196 273,00 | 616,00 | 196 889,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 165 921,00 | 513,00 | 166 434,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72 015,00 | 286,00 | 72 301,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 15 179,00 | 88,00 | 15 267,00 |
|  |  |  | LO Kowal dla Dorosłych | 3 008,00 | 37,00 | 3 045,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 27 974,00 | 88,00 | 28 062,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 23 856,00 | 73,00 | 23 929,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 4 548 677,00 | 8 608,00 | 4 557 285,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 181 631,00 | 7 200,00 | 2 188 831,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 953 419,00 | 3 600,00 | 957 019,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 910 271,00 | 3 600,00 | 913 871,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 433 256,00 | 1 232,00 | 434 488,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 187 483,00 | 616,00 | 188 099,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 181 160,00 | 616,00 | 181 776,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 024,00 | 176,00 | 62 200,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 26 863,00 | 88,00 | 26 951,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 25 956,00 | 88,00 | 26 044,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 93 160,00 | - 35 507,00 | 57 653,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 468,00 | - 29 700,00 | 31 768,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 61 468,00 | - 29 700,00 | 31 768,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 679,00 | - 5 079,00 | 6 600,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 11 679,00 | - 5 079,00 | 6 600,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 506,00 | - 728,00 | 778,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 506,00 | - 728,00 | 778,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **16 052 624,00** | **0,00** | **16 052 624,00** |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 1 518 704,00 | 0,00 | 1 518 704,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 037,00 | 4 037,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 4 037,00 | 4 037,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 195 745,00 | - 7 037,00 | 188 708,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 195 745,00 | - 7 037,00 | 188 708,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **11 200 778,00** | **0,00** | **11 200 778,00** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 10 604 218,00 | 0,00 | 10 604 218,00 |
|  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 202 149,00 | 18 782,00 | 4 220 931,00 |
|  |  |  | PUP | 4 202 149,00 | 18 782,00 | 4 220 931,00 |
|  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 741 556,00 | 3 314,00 | 744 870,00 |
|  |  |  | PUP | 741 556,00 | 3 314,00 | 744 870,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 851,00 | 4 446,00 | 246 297,00 |
|  |  |  | PUP | 241 851,00 | 4 446,00 | 246 297,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 679,00 | 784,00 | 43 463,00 |
|  |  |  | PUP | 42 679,00 | 784,00 | 43 463,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 6 732,00 | - 209,00 | 6 523,00 |
|  |  |  | PUP | 6 732,00 | - 209,00 | 6 523,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 187,00 | - 37,00 | 1 150,00 |
|  |  |  | PUP | 1 187,00 | - 37,00 | 1 150,00 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 526,00 | - 8 526,00 | 0,00 |
|  |  |  | PUP | 8 526,00 | - 8 526,00 | 0,00 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 504,00 | - 1 504,00 | 0,00 |
|  |  |  | PUP | 1 504,00 | - 1 504,00 | 0,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 615,00 | - 73,00 | 1 542,00 |
|  |  |  | PUP | 1 615,00 | - 73,00 | 1 542,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 285,00 | - 13,00 | 272,00 |
|  |  |  | PUP | 285,00 | - 13,00 | 272,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 385 862,00 | - 14 420,00 | 371 442,00 |
|  |  |  | PUP | 385 862,00 | - 14 420,00 | 371 442,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 68 094,00 | - 2 544,00 | 65 550,00 |
|  |  |  | PUP | 68 094,00 | - 2 544,00 | 65 550,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 402 758,00** | **8 608,00** | **1 411 366,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 389 141,00 | 8 608,00 | 1 397 749,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 71 574,00 | 3 600,00 | 75 174,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 36 000,00 | 3 600,00 | 39 600,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 906 655,00 | 3 600,00 | 910 255,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 462 660,00 | 3 600,00 | 466 260,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179 963,00 | 1 232,00 | 181 195,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 88 935,00 | 616,00 | 89 551,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 91 028,00 | 616,00 | 91 644,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 815,00 | 176,00 | 25 991,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 12 743,00 | 88,00 | 12 831,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 13 072,00 | 88,00 | 13 160,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 74 562 461,00 | 0,00 | 74 562 461,00 |