Załącznik nr 1

do uchwały nr XXIV/256/13

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 25 lipca 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** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 432 818,00** | **- 15 000,00** | **6 417 818,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 5 586 792,00 | - 30 000,00 | 5 556 792,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 384 560,00 | 13 600,00 | 398 160,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 152 106,00 | 70 000,00 | 222 106,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | - 100 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 000,00 | - 13 600,00 | 25 400,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 117 000,00 | 15 000,00 | 132 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 300,00 | 15 000,00 | 112 300,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 078 265,00** | **- 41 594,00** | **2 036 671,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 2 078 265,00 | - 41 594,00 | 2 036 671,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 2 078 265,00 | - 41 594,00 | 2 036 671,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 261 443,00** | **51 094,00** | **10 312 537,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 5 162 174,00 | 0,00 | 5 162 174,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 170 702,00 | 0,00 | 170 702,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 560 581,00 | 0,00 | 2 560 581,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 505 094,00 | 0,00 | 505 094,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72 301,00 | 0,00 | 72 301,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 228 204,00 | - 16 681,00 | 211 523,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 237,00 | 16 681,00 | 22 918,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 122 567,00 | 0,00 | 122 567,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 535,00 | 0,00 | 21 535,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 454,00 | 0,00 | 1 454,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 526,00 | 0,00 | 6 526,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 252,00 | 0,00 | 6 252,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 201 420,00 | 0,00 | 201 420,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 4 557 285,00 | 21 094,00 | 4 578 379,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 188 831,00 | 14 344,00 | 2 203 175,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 196 592,00 | 1 220,00 | 197 812,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 434 488,00 | 2 690,00 | 437 178,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 200,00 | 382,00 | 62 582,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 255,00 | 8 000,00 | 34 255,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 279 031,00 | - 7 550,00 | 271 481,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 651,00 | 1 000,00 | 41 651,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 161 672,00 | 1 008,00 | 162 680,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 51 610,00 | 0,00 | 51 610,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 220,00 | 0,00 | 8 220,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 840,00 | 0,00 | 35 840,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 411 366,00** | **0,00** | **1 411 366,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 397 749,00 | 0,00 | 1 397 749,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 900,00 | - 244,00 | 73 656,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 375,00 | - 1 311,00 | 10 064,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 27 484,00 | - 206,00 | 27 278,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 369,00 | 150,00 | 519,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 152,00 | 1 545,00 | 2 697,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 206,00 | 206,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 792,00 | - 140,00 | 60 652,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **113 395,00** | **5 500,00** | **118 895,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 29 895,00 | 5 500,00 | 35 395,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 795,00 | - 4 295,00 | 5 500,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 200,00 | 2 095,00 | 21 295,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 7 500,00 | 8 400,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 74 049 980,36 | 0,00 | 74 049 980,36 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 432 818,00** | **- 15 000,00** | **6 417 818,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 5 586 792,00 | - 30 000,00 | 5 556 792,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 384 560,00 | 13 600,00 | 398 160,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 384 560,00 | 13 600,00 | 398 160,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 152 106,00 | 70 000,00 | 222 106,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 152 106,00 | 70 000,00 | 222 106,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | - 100 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 110 000,00 | - 100 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 000,00 | - 13 600,00 | 25 400,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 39 000,00 | - 13 600,00 | 25 400,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 117 000,00 | 15 000,00 | 132 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 300,00 | 15 000,00 | 112 300,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 97 300,00 | 15 000,00 | 112 300,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 078 265,00** | **- 41 594,00** | **2 036 671,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 2 078 265,00 | - 41 594,00 | 2 036 671,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 2 078 265,00 | - 41 594,00 | 2 036 671,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 078 265,00 | - 41 594,00 | 2 036 671,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 261 443,00** | **51 094,00** | **10 312 537,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 5 162 174,00 | 0,00 | 5 162 174,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 170 702,00 | 0,00 | 170 702,00 |
|  |  |  | LO Kowal dla Dorosłych | 1 650,00 | - 857,00 | 793,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 857,00 | 857,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 560 581,00 | 0,00 | 2 560 581,00 |
|  |  |  | LO Kowal dla Dorosłych | 110 141,00 | - 52 750,00 | 57 391,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 52 750,00 | 52 750,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 505 094,00 | 0,00 | 505 094,00 |
|  |  |  | LO Kowal dla Dorosłych | 21 263,00 | - 9 558,00 | 11 705,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 9 558,00 | 9 558,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72 301,00 | 0,00 | 72 301,00 |
|  |  |  | LO Kowal dla Dorosłych | 3 045,00 | - 1 538,00 | 1 507,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 1 538,00 | 1 538,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 228 204,00 | - 16 681,00 | 211 523,00 |
|  |  |  | LO Kowal dla Dorosłych | 23 770,00 | - 1 277,00 | 22 493,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 1 277,00 | 1 277,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 60 690,00 | - 16 681,00 | 44 009,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 237,00 | 16 681,00 | 22 918,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 3 683,00 | 16 681,00 | 20 364,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 122 567,00 | 0,00 | 122 567,00 |
|  |  |  | LO Kowal dla Dorosłych | 1 018,00 | - 685,00 | 333,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 685,00 | 685,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 535,00 | 0,00 | 21 535,00 |
|  |  |  | LO Kowal dla Dorosłych | 5 250,00 | - 2 263,00 | 2 987,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 2 263,00 | 2 263,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 454,00 | 0,00 | 1 454,00 |
|  |  |  | LO Kowal dla Dorosłych | 360,00 | - 360,00 | 0,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 526,00 | 0,00 | 6 526,00 |
|  |  |  | LO Kowal dla Dorosłych | 96,00 | - 96,00 | 0,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 96,00 | 96,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 252,00 | 0,00 | 6 252,00 |
|  |  |  | LO Kowal dla Dorosłych | 100,00 | - 27,00 | 73,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 27,00 | 27,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 201 420,00 | 0,00 | 201 420,00 |
|  |  |  | LO Kowal dla Dorosłych | 7 760,00 | - 760,00 | 7 000,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 760,00 | 760,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 4 557 285,00 | 21 094,00 | 4 578 379,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 188 831,00 | 14 344,00 | 2 203 175,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 14 344,00 | 14 344,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 196 592,00 | 1 220,00 | 197 812,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 1 220,00 | 1 220,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 434 488,00 | 2 690,00 | 437 178,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 2 690,00 | 2 690,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 200,00 | 382,00 | 62 582,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 382,00 | 382,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 255,00 | 8 000,00 | 34 255,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 3 600,00 | 8 000,00 | 11 600,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 279 031,00 | - 7 550,00 | 271 481,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 124 368,00 | - 8 000,00 | 116 368,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 651,00 | 1 000,00 | 41 651,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 161 672,00 | 1 008,00 | 162 680,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 1 008,00 | 1 008,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 51 610,00 | 0,00 | 51 610,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 220,00 | 0,00 | 8 220,00 |
|  |  |  | LO Kowal dla Dorosłych | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 840,00 | 0,00 | 35 840,00 |
|  |  |  | LO Kowal dla Dorosłych | 3 100,00 | - 2 580,00 | 520,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 2 580,00 | 2 580,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 411 366,00** | **0,00** | **1 411 366,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 397 749,00 | 0,00 | 1 397 749,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 900,00 | - 244,00 | 73 656,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 37 600,00 | - 244,00 | 37 356,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 375,00 | - 1 311,00 | 10 064,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 4 815,00 | - 1 311,00 | 3 504,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 27 484,00 | - 206,00 | 27 278,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 15 330,00 | - 206,00 | 15 124,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 369,00 | 150,00 | 519,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 152,00 | 1 545,00 | 2 697,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 900,00 | 1 545,00 | 2 445,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 206,00 | 206,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 0,00 | 206,00 | 206,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 792,00 | - 140,00 | 60 652,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 29 937,00 | - 140,00 | 29 797,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **113 395,00** | **5 500,00** | **118 895,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 29 895,00 | 5 500,00 | 35 395,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 795,00 | - 4 295,00 | 5 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 9 795,00 | - 4 295,00 | 5 500,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 200,00 | 2 095,00 | 21 295,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 19 200,00 | 2 095,00 | 21 295,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 7 500,00 | 8 400,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 900,00 | 7 500,00 | 8 400,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 74 049 980,36 | 0,00 | 74 049 980,36 |