Załącznik nr 1

do uchwały nr XI/110/15

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 30 listopada 2015 r.

**Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2015 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **7 020 434,35** | **- 8 200,00** | **7 012 234,35** |
|  |  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 7 020 434,35 | - 8 200,00 | 7 012 234,35 |
|  |  |  | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 16 000,00 | - 6 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 600,00 | - 2 000,00 | 600,00 |
|  | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **693 922,00** | **- 96 921,00** | **597 001,00** |
|  |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 693 922,00 | - 96 921,00 | 597 001,00 |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 272 929,00 | - 96 921,00 | 176 008,00 |
|  | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 355 600,00** | **- 800,00** | **1 354 800,00** |
|  |  | 71014 |  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 827 400,00 | - 800,00 | 826 600,00 |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 400,00 | - 800,00 | 6 600,00 |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **440 587,00** | **- 24 000,00** | **416 587,00** |
|  |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 207 900,00 | 4 000,00 | 211 900,00 |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 207 900,00 | 4 000,00 | 211 900,00 |
|  |  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 197 911,00 | - 28 000,00 | 169 911,00 |
|  |  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 12 800,00 | - 12 800,00 | 0,00 |
|  |  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 15 200,00 | - 15 200,00 | 0,00 |
|  | **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **11 449 855,00** | **41 000,00** | **11 490 855,00** |
|  |  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 109 900,00 | 41 000,00 | 2 150 900,00 |
|  |  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 370 000,00 | 41 000,00 | 411 000,00 |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **134 426,00** | **15 758,00** | **150 184,00** |
|  |  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 84 426,00 | 15 758,00 | 100 184,00 |
|  |  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 320,00 | 14 065,00 | 22 385,00 |
|  |  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 18 700,00 | - 9 053,00 | 9 647,00 |
|  |  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 900,00 | - 370,00 | 530,00 |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31 670,00 | 2 310,00 | 33 980,00 |
|  |  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 19 801,00 | 10 510,00 | 30 311,00 |
|  |  |  | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 4 835,00 | - 1 704,00 | 3 131,00 |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **11 889 200,00** | **- 961 858,00** | **10 927 342,00** |
|  |  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 11 889 200,00 | - 961 858,00 | 10 927 342,00 |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 889 200,00 | - 961 858,00 | 10 927 342,00 |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **12 949 110,00** | **120 559,00** | **13 069 669,00** |
|  |  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 10 548 181,00 | 120 840,00 | 10 669 021,00 |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 6 396 130,00 | 62 143,00 | 6 458 273,00 |
|  |  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 700,00 | - 834,00 | 3 866,00 |
|  |  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 950,00 | 950,00 |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 120,00 | 5 181,00 | 18 301,00 |
|  |  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 126 716,00 | 53 400,00 | 4 180 116,00 |
|  |  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 23 924,00 | - 281,00 | 23 643,00 |
|  |  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 780,00 | - 161,00 | 14 619,00 |
|  |  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | - 120,00 | 380,00 |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 098 038,89** | **24 389,00** | **6 122 427,89** |
|  |  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 523 578,67 | 4 940,00 | 5 528 518,67 |
|  |  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 29,00 | 29,00 |
|  |  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 084,00 | 194,00 | 2 278,00 |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 760,00 | 4 717,00 | 16 477,00 |
|  |  | 85334 |  | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 19 449,00 | 19 449,00 |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 19 449,00 | 19 449,00 |
|  | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |
|  | **Razem:** | | | | 76 420 444,24 | - 890 073,00 | 75 530 371,24 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2015 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **7 020 434,35** | **- 8 200,00** | **7 012 234,35** |
|  |  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 7 020 434,35 | - 8 200,00 | 7 012 234,35 |
|  |  |  | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 16 000,00 | - 6 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 16 000,00 | - 6 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 600,00 | - 2 000,00 | 600,00 |
|  |  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 2 600,00 | - 2 000,00 | 600,00 |
|  | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **693 922,00** | **- 96 921,00** | **597 001,00** |
|  |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 693 922,00 | - 96 921,00 | 597 001,00 |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 272 929,00 | - 96 921,00 | 176 008,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 272 929,00 | - 96 921,00 | 176 008,00 |
|  | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 355 600,00** | **- 800,00** | **1 354 800,00** |
|  |  | 71014 |  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 827 400,00 | - 800,00 | 826 600,00 |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 400,00 | - 800,00 | 6 600,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 7 400,00 | - 800,00 | 6 600,00 |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **440 587,00** | **- 24 000,00** | **416 587,00** |
|  |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 207 900,00 | 4 000,00 | 211 900,00 |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 207 900,00 | 4 000,00 | 211 900,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 207 900,00 | 4 000,00 | 211 900,00 |
|  |  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 197 911,00 | - 28 000,00 | 169 911,00 |
|  |  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 12 800,00 | - 12 800,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 12 800,00 | - 12 800,00 | 0,00 |
|  |  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 15 200,00 | - 15 200,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 15 200,00 | - 15 200,00 | 0,00 |
|  | **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **11 449 855,00** | **41 000,00** | **11 490 855,00** |
|  |  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 109 900,00 | 41 000,00 | 2 150 900,00 |
|  |  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 370 000,00 | 41 000,00 | 411 000,00 |
|  |  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 370 000,00 | 41 000,00 | 411 000,00 |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **134 426,00** | **15 758,00** | **150 184,00** |
|  |  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 84 426,00 | 15 758,00 | 100 184,00 |
|  |  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 320,00 | 14 065,00 | 22 385,00 |
|  |  |  |  | ZS Chodecz | 5 295,00 | 14 065,00 | 19 360,00 |
|  |  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 18 700,00 | - 9 053,00 | 9 647,00 |
|  |  |  |  | ZS Chodecz | 18 700,00 | - 9 053,00 | 9 647,00 |
|  |  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 900,00 | - 370,00 | 530,00 |
|  |  |  |  | ZS Chodecz | 600,00 | - 370,00 | 230,00 |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31 670,00 | 2 310,00 | 33 980,00 |
|  |  |  |  | ZS Chodecz | 3 670,00 | 2 310,00 | 5 980,00 |
|  |  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 19 801,00 | 10 510,00 | 30 311,00 |
|  |  |  |  | ZS Chodecz | 18 301,00 | 10 510,00 | 28 811,00 |
|  |  |  | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 4 835,00 | - 1 704,00 | 3 131,00 |
|  |  |  |  | ZS Chodecz | 4 635,00 | - 1 704,00 | 2 931,00 |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **11 889 200,00** | **- 961 858,00** | **10 927 342,00** |
|  |  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 11 889 200,00 | - 961 858,00 | 10 927 342,00 |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 889 200,00 | - 961 858,00 | 10 927 342,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 11 889 200,00 | - 961 858,00 | 10 927 342,00 |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **12 949 110,00** | **120 559,00** | **13 069 669,00** |
|  |  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 10 548 181,00 | 120 840,00 | 10 669 021,00 |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 6 396 130,00 | 62 143,00 | 6 458 273,00 |
|  |  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 2 555 463,00 | 37 143,00 | 2 592 606,00 |
|  |  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 444 533,00 | 15 000,00 | 1 459 533,00 |
|  |  |  |  | DPS Rzeżewo | 937 690,00 | 10 000,00 | 947 690,00 |
|  |  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 700,00 | - 834,00 | 3 866,00 |
|  |  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 600,00 | - 834,00 | 766,00 |
|  |  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 950,00 | 950,00 |
|  |  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 0,00 | 950,00 | 950,00 |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 120,00 | 5 181,00 | 18 301,00 |
|  |  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 420,00 | 5 181,00 | 5 601,00 |
|  |  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 126 716,00 | 53 400,00 | 4 180 116,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 126 716,00 | 53 400,00 | 4 180 116,00 |
|  |  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 23 924,00 | - 281,00 | 23 643,00 |
|  |  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 780,00 | - 161,00 | 14 619,00 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 14 780,00 | - 161,00 | 14 619,00 |
|  |  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | - 120,00 | 380,00 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 500,00 | - 120,00 | 380,00 |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 098 038,89** | **24 389,00** | **6 122 427,89** |
|  |  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 523 578,67 | 4 940,00 | 5 528 518,67 |
|  |  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 29,00 | 29,00 |
|  |  |  |  | PUP | 0,00 | 29,00 | 29,00 |
|  |  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 084,00 | 194,00 | 2 278,00 |
|  |  |  |  | PUP | 2 084,00 | 194,00 | 2 278,00 |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 760,00 | 4 717,00 | 16 477,00 |
|  |  |  |  | PUP | 11 760,00 | 4 717,00 | 16 477,00 |
|  |  | 85334 |  | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 19 449,00 | 19 449,00 |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 19 449,00 | 19 449,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 19 449,00 | 19 449,00 |
|  |  | | |  | | | |
|  | **Razem:** | | | | 76 420 444,24 | - 890 073,00 | 75 530 371,24 |