Załącznik nr 1

do uchwały nr XXX/302/14

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 25 lutego 2014r.

zmieniający załącznik nr 1

uchwały Rady Powiatu nr XXIX/291/13

z dnia 20 grudnia 2013 r.

**Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2014 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **9 890 893,00** | **18 510,00** | **9 909 403,00** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 976 000,00 | 18 510,00 | 1 994 510,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 335 000,00 | 18 510,00 | 353 510,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 000,00** | **7 200,00** | **8 200,00** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
|  |  | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 71 147 746,00 | 25 710,00 | 71 173 456,00 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2014 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **9 890 893,00** | **18 510,00** | **9 909 403,00** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 976 000,00 | 18 510,00 | 1 994 510,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 335 000,00 | 18 510,00 | 353 510,00 |
|  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg | 335 000,00 | 18 510,00 | 353 510,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 000,00** | **7 200,00** | **8 200,00** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
|  |  | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 71 147 746,00 | 25 710,00 | 71 173 456,00 |

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXX/302/14

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 25 lutego 2014r.

zmieniający załącznik nr 2

uchwały Rady Powiatu nr XXIX/291/13

z dnia 20 grudnia 2013 r.

**Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **18 251 764,00** | **18 510,00** | **18 270 274,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 18 001 764,00 | 18 510,00 | 18 020 274,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 604 895,00 | 126 715,00 | 731 610,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 608 035,00 | 3 081 691,00 | 4 689 726,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 070 798,00 | - 3 201 896,00 | 10 868 902,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 376 713,00** | **- 18 000,00** | **6 358 713,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 5 441 987,00 | 0,00 | 5 441 987,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 135 600,00 | - 11 000,00 | 124 600,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 199 000,00 | - 18 000,00 | 181 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 000,00 | - 18 000,00 | 151 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 431 458,00** | **18 000,00** | **10 449 458,00** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 5 069 532,00 | 10 750,00 | 5 080 282,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 835,00 | 1 950,00 | 32 785,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 4 789 424,00 | 7 250,00 | 4 796 674,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 364,00 | 2 850,00 | 52 214,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **16 992 107,00** | **0,00** | **16 992 107,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 10 445 495,00 | 0,00 | 10 445 495,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 330 588,00 | - 1 668,00 | 328 920,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 710 554,00 | - 12 549,00 | 698 005,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 599,00 | - 6 000,00 | 179 599,00 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 824,00 | 1 168,00 | 2 992,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 39 227,00 | - 11 451,00 | 27 776,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 1 555 799,00 | 0,00 | 1 555 799,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 000,00 | 4 068,00 | 28 068,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 249 257,00 | - 4 068,00 | 1 245 189,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 534 699,00** | **0,00** | **6 534 699,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 1 101 749,00 | 0,00 | 1 101 749,00 |
|  |  | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 039,00 | - 1 039,00 | 0,00 |
|  |  | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 55,00 | - 55,00 | 0,00 |
|  |  | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 185,00 | 1 039,00 | 5 224,00 |
|  |  | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 738,00 | 55,00 | 793,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 455 309,00** | **7 200,00** | **1 462 509,00** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 77 616 658,00 | 25 710,00 | 77 642 368,00 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **18 251 764,00** | **18 510,00** | **18 270 274,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 18 001 764,00 | 18 510,00 | 18 020 274,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 604 895,00 | 126 715,00 | 731 610,00 |
|  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg | 604 895,00 | 126 715,00 | 731 610,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 608 035,00 | 3 081 691,00 | 4 689 726,00 |
|  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg | 1 608 035,00 | 3 081 691,00 | 4 689 726,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 070 798,00 | - 3 201 896,00 | 10 868 902,00 |
|  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg | 14 070 798,00 | - 3 201 896,00 | 10 868 902,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 376 713,00** | **- 18 000,00** | **6 358 713,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 5 441 987,00 | 0,00 | 5 441 987,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 135 600,00 | - 11 000,00 | 124 600,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 135 600,00 | - 11 000,00 | 124 600,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 199 000,00 | - 18 000,00 | 181 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 000,00 | - 18 000,00 | 151 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 169 000,00 | - 18 000,00 | 151 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 431 458,00** | **18 000,00** | **10 449 458,00** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 5 069 532,00 | 10 750,00 | 5 080 282,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 835,00 | 1 950,00 | 32 785,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 4 467,00 | 3 000,00 | 7 467,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 17 341,00 | - 6 800,00 | 10 541,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 4 250,00 | 2 250,00 | 6 500,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 4 777,00 | 3 000,00 | 7 777,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 4 789 424,00 | 7 250,00 | 4 796 674,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 364,00 | 2 850,00 | 52 214,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 30 381,00 | 2 500,00 | 32 881,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 8 144,00 | - 3 400,00 | 4 744,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 1 313,00 | 750,00 | 2 063,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 8 407,00 | 3 000,00 | 11 407,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **16 992 107,00** | **0,00** | **16 992 107,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 10 445 495,00 | 0,00 | 10 445 495,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 330 588,00 | - 1 668,00 | 328 920,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 82 390,00 | - 1 668,00 | 80 722,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 710 554,00 | - 12 549,00 | 698 005,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 204 300,00 | - 12 549,00 | 191 751,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 599,00 | - 6 000,00 | 179 599,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 56 850,00 | - 6 000,00 | 50 850,00 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 824,00 | 1 168,00 | 2 992,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 600,00 | 1 168,00 | 1 768,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 39 227,00 | - 11 451,00 | 27 776,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 11 451,00 | - 11 451,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 1 555 799,00 | 0,00 | 1 555 799,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 000,00 | 4 068,00 | 28 068,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 24 000,00 | 4 068,00 | 28 068,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 249 257,00 | - 4 068,00 | 1 245 189,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 249 257,00 | - 4 068,00 | 1 245 189,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 534 699,00** | **0,00** | **6 534 699,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 1 101 749,00 | 0,00 | 1 101 749,00 |
|  |  | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 039,00 | - 1 039,00 | 0,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 039,00 | - 1 039,00 | 0,00 |
|  |  | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 55,00 | - 55,00 | 0,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 55,00 | - 55,00 | 0,00 |
|  |  | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 185,00 | 1 039,00 | 5 224,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 1 039,00 | 1 039,00 |
|  |  | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 738,00 | 55,00 | 793,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 455 309,00** | **7 200,00** | **1 462 509,00** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 77 616 658,00 | 25 710,00 | 77 642 368,00 |