Załącznik nr 1

do uchwały nr XXIII/249/13

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 17 czerwca 2013r.

zmieniający załącznik nr 1

uchwały Rady Powiatu nr XIX/208/12

z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 002 532,00** | **- 677 781,00** | **3 324 751,00** |
|   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 4 002 532,00 | - 677 781,00 | 3 324 751,00 |
|   |   | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 235 207,00 | - 117 633,00 | 1 117 574,00 |
|   |   | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 2 733 713,00 | - 560 148,00 | 2 173 565,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 343 900,00** | **20 000,00** | **1 363 900,00** |
|   | 71013 |   | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
|   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **101 099,00** | **18 031,00** | **119 130,00** |
|   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 16 570,00 | 18 031,00 | 34 601,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 390,00 | 18 031,00 | 26 421,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **11 543 095,00** | **127 269,36** | **11 670 364,36** |
|   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 552 473,00 | 2 725,00 | 1 555 198,00 |
|   |   | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 725,00 | 2 725,00 |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 9 255 524,00 | 80 000,00 | 9 335 524,00 |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług | 5 037 269,00 | 80 000,00 | 5 117 269,00 |
|   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 504 000,00 | 31 500,00 | 535 500,00 |
|   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 504 000,00 | 31 500,00 | 535 500,00 |
|   | 85204 |   | Rodziny zastępcze | 202 383,00 | 11 088,36 | 213 471,36 |
|   |   | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 11 088,36 | 11 088,36 |
|   | 85218 |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 28 715,00 | 1 956,00 | 30 671,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 189,00 | 1 956,00 | 13 145,00 |
|   |  |
| **Razem:** | 72 706 158,00 | - 512 480,64 | 72 193 677,36 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 002 532,00** | **- 677 781,00** | **3 324 751,00** |
|   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 4 002 532,00 | - 677 781,00 | 3 324 751,00 |
|   |   | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 235 207,00 | - 117 633,00 | 1 117 574,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 235 207,00 | - 117 633,00 | 1 117 574,00 |
|   |   | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 2 733 713,00 | - 560 148,00 | 2 173 565,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 733 713,00 | - 560 148,00 | 2 173 565,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 343 900,00** | **20 000,00** | **1 363 900,00** |
|   | 71013 |   | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
|   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **101 099,00** | **18 031,00** | **119 130,00** |
|   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 16 570,00 | 18 031,00 | 34 601,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 390,00 | 18 031,00 | 26 421,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec | 7 900,00 | 18 031,00 | 25 931,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **11 543 095,00** | **127 269,36** | **11 670 364,36** |
|   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 552 473,00 | 2 725,00 | 1 555 198,00 |
|   |   | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 725,00 | 2 725,00 |
|   |   |   | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim  | 0,00 | 2 725,00 | 2 725,00 |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 9 255 524,00 | 80 000,00 | 9 335 524,00 |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług | 5 037 269,00 | 80 000,00 | 5 117 269,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 222 160,00 | 80 000,00 | 1 302 160,00 |
|   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 504 000,00 | 31 500,00 | 535 500,00 |
|   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 504 000,00 | 31 500,00 | 535 500,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 504 000,00 | 31 500,00 | 535 500,00 |
|   | 85204 |   | Rodziny zastępcze | 202 383,00 | 11 088,36 | 213 471,36 |
|   |   | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 11 088,36 | 11 088,36 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 11 088,36 | 11 088,36 |
|   | 85218 |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 28 715,00 | 1 956,00 | 30 671,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 189,00 | 1 956,00 | 13 145,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 11 189,00 | 1 956,00 | 13 145,00 |
|   |  |
| **Razem:** | 72 706 158,00 | - 512 480,64 | 72 193 677,36 |

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXIII/249/13

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 17 czerwca 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** | **11 231 773,00** | **- 677 781,00** | **10 553 992,00** |
|   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 11 081 773,00 | - 737 781,00 | 10 343 992,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 531 339,00 | 142 000,00 | 673 339,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 808 129,00 | - 338 985,00 | 2 469 144,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 150,00 | - 1 000,00 | 1 150,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 779,00 | 1 000,00 | 10 779,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 903 673,00 | - 698 796,00 | 5 204 877,00 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 311 960,00 | 185 000,00 | 496 960,00 |
|   |   | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00 | - 60 000,00 | 0,00 |
|   |   | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
|   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne | 150 000,00 | 60 000,00 | 210 000,00 |
|   |   | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 60 000,00 | 210 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **184 704,00** | **0,00** | **184 704,00** |
|   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 184 704,00 | 0,00 | 184 704,00 |
|   |   | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 704,00 | 704,00 |
|   |   | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 155 704,00 | - 704,00 | 155 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 219 049,00** | **20 000,00** | **2 239 049,00** |
|   | 71013 |   | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
|   | 71015 |   | Nadzór budowlany | 521 500,00 | 0,00 | 521 500,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 674,00 | - 85,00 | 26 589,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 022,00 | 465,00 | 7 487,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 400,00 | - 380,00 | 7 020,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **61 130,00** | **0,00** | **61 130,00** |
|   | 75421 |   | Zarządzanie kryzysowe | 11 900,00 | 0,00 | 11 900,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 900,00 | - 483,00 | 11 417,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 483,00 | 483,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **485 000,00** | **- 2 531,00** | **482 469,00** |
|   | 75702 |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 485 000,00 | - 2 531,00 | 482 469,00 |
|   |   | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 485 000,00 | - 2 531,00 | 482 469,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 105 705,00** | **- 27 440,00** | **2 078 265,00** |
|   | 75818 |   | Rezerwy ogólne i celowe | 2 105 705,00 | - 27 440,00 | 2 078 265,00 |
|   |   | 4810 | Rezerwy | 2 105 705,00 | - 27 440,00 | 2 078 265,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 235 972,00** | **25 471,00** | **10 261 443,00** |
|   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 5 136 703,00 | 25 471,00 | 5 162 174,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 202 733,00 | 25 471,00 | 228 204,00 |
|   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 4 557 285,00 | 0,00 | 4 557 285,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 705,00 | - 40 000,00 | 25 705,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **16 052 624,00** | **129 800,36** | **16 182 424,36** |
|   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 4 285 225,00 | 2 725,00 | 4 287 950,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 840,00 | 2 725,00 | 83 565,00 |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 9 232 469,00 | 80 000,00 | 9 312 469,00 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 6 000,00 | 11 000,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 500,00 | - 13 000,00 | 32 500,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 901 737,00 | 30 000,00 | 931 737,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 112 462,00 | 25 000,00 | 137 462,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 646,00 | 18 000,00 | 181 646,00 |
|   |   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 530,00 | 13 000,00 | 78 530,00 |
|   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 504 000,00 | 31 500,00 | 535 500,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 651,00 | 20 000,00 | 167 651,00 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności | 18 000,00 | 5 000,00 | 23 000,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 5 000,00 | 12 500,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 906,00 | 1 500,00 | 9 406,00 |
|   | 85204 |   | Rodziny zastępcze | 1 518 704,00 | 11 088,36 | 1 529 792,36 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 037,00 | 9 419,20 | 13 456,20 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 188 708,00 | 656,16 | 189 364,16 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 170,00 | 170,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 733,00 | 733,00 |
|   | 85218 |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 493 954,00 | 4 487,00 | 498 441,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 310 192,00 | 3 828,00 | 314 020,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 761,00 | 659,00 | 58 420,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 | 360,00 | 500,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 707,00 | - 360,00 | 9 347,00 |
| **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 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75 174,00 | - 3 600,00 | 71 574,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 910 255,00 | 3 600,00 | 913 855,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **795 871,00** | **0,00** | **795 871,00** |
|   | 90019 |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 364 000,00 | 0,00 | 364 000,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **93 395,00** | **20 000,00** | **113 395,00** |
|   | 92120 |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 60 500,00 | 20 000,00 | 80 500,00 |
|   |   | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 30 000,00 | 80 000,00 |
|   |   | 2730 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
|   |  |
| **Razem:** | 74 562 461,00 | - 512 480,64 | 74 049 980,36 |

**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** | **11 231 773,00** | **- 677 781,00** | **10 553 992,00** |
|   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 11 081 773,00 | - 737 781,00 | 10 343 992,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 531 339,00 | 142 000,00 | 673 339,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 531 339,00 | 142 000,00 | 673 339,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 808 129,00 | - 338 985,00 | 2 469 144,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 2 808 129,00 | - 338 985,00 | 2 469 144,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 150,00 | - 1 000,00 | 1 150,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 2 150,00 | - 1 000,00 | 1 150,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 779,00 | 1 000,00 | 10 779,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 9 779,00 | 1 000,00 | 10 779,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 903 673,00 | - 698 796,00 | 5 204 877,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 5 903 673,00 | - 698 796,00 | 5 204 877,00 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 311 960,00 | 185 000,00 | 496 960,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 311 960,00 | 185 000,00 | 496 960,00 |
|   |   | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00 | - 60 000,00 | 0,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 60 000,00 | - 60 000,00 | 0,00 |
|   |   | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
|   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne | 150 000,00 | 60 000,00 | 210 000,00 |
|   |   | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 60 000,00 | 210 000,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 150 000,00 | 60 000,00 | 210 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **184 704,00** | **0,00** | **184 704,00** |
|   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 184 704,00 | 0,00 | 184 704,00 |
|   |   | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 704,00 | 704,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 704,00 | 704,00 |
|   |   | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 155 704,00 | - 704,00 | 155 000,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 155 704,00 | - 704,00 | 155 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 219 049,00** | **20 000,00** | **2 239 049,00** |
|   | 71013 |   | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
|   | 71015 |   | Nadzór budowlany | 521 500,00 | 0,00 | 521 500,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 674,00 | - 85,00 | 26 589,00 |
|   |   |   | PINB we Włocławku | 26 674,00 | - 85,00 | 26 589,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 022,00 | 465,00 | 7 487,00 |
|   |   |   | PINB we Włocławku | 7 022,00 | 465,00 | 7 487,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 400,00 | - 380,00 | 7 020,00 |
|   |   |   | PINB we Włocławku | 7 400,00 | - 380,00 | 7 020,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **61 130,00** | **0,00** | **61 130,00** |
|   | 75421 |   | Zarządzanie kryzysowe | 11 900,00 | 0,00 | 11 900,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 900,00 | - 483,00 | 11 417,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 11 900,00 | - 483,00 | 11 417,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 483,00 | 483,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 483,00 | 483,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **485 000,00** | **- 2 531,00** | **482 469,00** |
|   | 75702 |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 485 000,00 | - 2 531,00 | 482 469,00 |
|   |   | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 485 000,00 | - 2 531,00 | 482 469,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 485 000,00 | - 2 531,00 | 482 469,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 105 705,00** | **- 27 440,00** | **2 078 265,00** |
|   | 75818 |   | Rezerwy ogólne i celowe | 2 105 705,00 | - 27 440,00 | 2 078 265,00 |
|   |   | 4810 | Rezerwy | 2 105 705,00 | - 27 440,00 | 2 078 265,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 105 705,00 | - 27 440,00 | 2 078 265,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 235 972,00** | **25 471,00** | **10 261 443,00** |
|   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 5 136 703,00 | 25 471,00 | 5 162 174,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 202 733,00 | 25 471,00 | 228 204,00 |
|   |   |   | LO Kowal | 52 648,00 | 3 930,00 | 56 578,00 |
|   |   |   | LO Kowal dla Dorosłych | 20 260,00 | 3 510,00 | 23 770,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec | 42 659,00 | 18 031,00 | 60 690,00 |
|   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 4 557 285,00 | 0,00 | 4 557 285,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 705,00 | - 40 000,00 | 25 705,00 |
|   |   |   | ZS Chodecz | 48 955,00 | - 40 000,00 | 8 955,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
|   |   |   | ZS Chodecz | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **16 052 624,00** | **129 800,36** | **16 182 424,36** |
|   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 4 285 225,00 | 2 725,00 | 4 287 950,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 840,00 | 2 725,00 | 83 565,00 |
|   |   |   | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim  | 37 500,00 | 2 725,00 | 40 225,00 |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 9 232 469,00 | 80 000,00 | 9 312 469,00 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 6 000,00 | 11 000,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 000,00 | 6 000,00 | 7 000,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 500,00 | - 13 000,00 | 32 500,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 30 700,00 | - 13 000,00 | 17 700,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 901 737,00 | 30 000,00 | 931 737,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 217 958,00 | 30 000,00 | 247 958,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 112 462,00 | 25 000,00 | 137 462,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 16 000,00 | 25 000,00 | 41 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 646,00 | 18 000,00 | 181 646,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 49 071,00 | 18 000,00 | 67 071,00 |
|   |   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 530,00 | 13 000,00 | 78 530,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 25 000,00 | 13 000,00 | 38 000,00 |
|   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 504 000,00 | 31 500,00 | 535 500,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 651,00 | 20 000,00 | 167 651,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 147 651,00 | 20 000,00 | 167 651,00 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności | 18 000,00 | 5 000,00 | 23 000,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 18 000,00 | 5 000,00 | 23 000,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 5 000,00 | 12 500,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 7 500,00 | 5 000,00 | 12 500,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 906,00 | 1 500,00 | 9 406,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 7 906,00 | 1 500,00 | 9 406,00 |
|   | 85204 |   | Rodziny zastępcze | 1 518 704,00 | 11 088,36 | 1 529 792,36 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 037,00 | 9 419,20 | 13 456,20 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 4 037,00 | 9 419,20 | 13 456,20 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 188 708,00 | 656,16 | 189 364,16 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 188 708,00 | 656,16 | 189 364,16 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 170,00 | 170,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 0,00 | 170,00 | 170,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 733,00 | 733,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 0,00 | 733,00 | 733,00 |
|   | 85218 |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 493 954,00 | 4 487,00 | 498 441,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 310 192,00 | 3 828,00 | 314 020,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 310 192,00 | 3 828,00 | 314 020,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 761,00 | 659,00 | 58 420,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 57 761,00 | 659,00 | 58 420,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 | 360,00 | 500,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 140,00 | 360,00 | 500,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 707,00 | - 360,00 | 9 347,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 9 707,00 | - 360,00 | 9 347,00 |
| **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 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75 174,00 | - 3 600,00 | 71 574,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 39 600,00 | - 3 600,00 | 36 000,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 910 255,00 | 3 600,00 | 913 855,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 443 995,00 | 3 600,00 | 447 595,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **795 871,00** | **0,00** | **795 871,00** |
|   | 90019 |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 364 000,00 | 0,00 | 364 000,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 80 700,00 | - 80 000,00 | 700,00 |
|   |   |   | ZS Chodecz | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **93 395,00** | **20 000,00** | **113 395,00** |
|   | 92120 |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 60 500,00 | 20 000,00 | 80 500,00 |
|   |   | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 30 000,00 | 80 000,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 50 000,00 | 30 000,00 | 80 000,00 |
|   |   | 2730 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
|   |  |
| **Razem:** | 74 562 461,00 | - 512 480,64 | 74 049 980,36 |

Załącznik nr 6

do uchwały nr XXIII/249/13

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 17 czerwca 2013r.

zmieniający załącznik nr 6

uchwały Rady Powiatu nr XIX/208/12

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

**i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2013r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
|  | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **543 900,00** | **20 000,00** | **563 900,00** |  |
|  |   | 71013 |   | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |  |
|  |   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |  |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **504 000,00** | **31 500,00** | **535 500,00** |  |
|  |   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 504 000,00 | 31 500,00 | 535 500,00 |  |
|  |   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 504 000,00 | 31 500,00 | 535 500,00 |  |
|  |
|  | **Razem:** | 13 345 604,00 | 51 500,00 | 13 397 104,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
|  | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **543 900,00** | **20 000,00** | **563 900,00** |  |
|  |   | 71013 |   | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |  |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |  |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **318 400,00** | **0,00** | **318 400,00** |  |
|  |   | 75045 |   | Kwalifikacja wojskowa | 37 600,00 | 0,00 | 37 600,00 |  |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 | - 175,00 | 1 625,00 |  |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 83,00 | 233,00 |  |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | - 1 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 350,00 | 2 642,00 | 10 992,00 |  |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | - 1 450,00 | 4 550,00 |  |
|  |   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |  |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **504 000,00** | **31 500,00** | **535 500,00** |  |
|  |   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 504 000,00 | 31 500,00 | 535 500,00 |  |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 154 519,00 | 20 000,00 | 174 519,00 |  |
|  |   |   | 4220 | Zakup środków żywności | 18 000,00 | 5 000,00 | 23 000,00 |  |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 5 000,00 | 12 500,00 |  |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 906,00 | 1 500,00 | 9 406,00 |  |
|  |
|  | **Razem:** | 13 345 604,00 | 51 500,00 | 13 397 104,00 |  |