Załącznik nr 1

do uchwały nr XXXIII/324/14

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 24 czerwca 2014r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **7 075 050,00** | **- 3 766 445,00** | **3 308 605,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 7 075 050,00 | - 3 766 445,00 | 3 308 605,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 045 338,00 | - 3 220 076,00 | 825 262,00 |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 3 000 000,00 | - 546 369,00 | 2 453 631,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 368 800,00** | **10 000,00** | **1 378 800,00** |
|  | 71013 |  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **104 983,00** | **30 300,00** | **135 283,00** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 11 899,00 | 30 300,00 | 42 199,00 |
|  |  | 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 | 4 028,00 | 600,00 | 4 628,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 741,00 | 29 700,00 | 35 441,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 076 411,00** | **- 871 287,00** | **12 205 124,00** |
|  | 85201 |  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 783 727,00 | 2 320,00 | 1 786 047,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 583,00 | 2 320,00 | 38 903,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 10 458 661,00 | - 891 598,00 | 9 567 063,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 860,00 | 330,00 | 13 190,00 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 891 928,00 | - 891 928,00 | 0,00 |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 259 114,00 | 17 991,00 | 277 105,00 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 17 991,00 | 17 991,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 453 828,00** | **57 544,00** | **5 511 372,00** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 4 210 303,00 | 57 544,00 | 4 267 847,00 |
|  |  | 0927 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 138,00 | 2 138,00 |
|  |  | 0929 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 377,00 | 377,00 |
|  |  | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 46 775,00 | 46 775,00 |
|  |  | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 254,00 | 8 254,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **145 818,00** | **72 309,00** | **218 127,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 145 818,00 | 72 309,00 | 218 127,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 145 818,00 | 72 309,00 | 218 127,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 74 360 550,00 | - 4 467 579,00 | 69 892 971,00 |

**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** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **7 075 050,00** | **- 3 766 445,00** | **3 308 605,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 7 075 050,00 | - 3 766 445,00 | 3 308 605,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 045 338,00 | - 3 220 076,00 | 825 262,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 045 338,00 | - 3 220 076,00 | 825 262,00 |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 3 000 000,00 | - 546 369,00 | 2 453 631,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 000 000,00 | - 546 369,00 | 2 453 631,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 368 800,00** | **10 000,00** | **1 378 800,00** |
|  | 71013 |  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **104 983,00** | **30 300,00** | **135 283,00** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 11 899,00 | 30 300,00 | 42 199,00 |
|  |  | 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 | 4 028,00 | 600,00 | 4 628,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 741,00 | 29 700,00 | 35 441,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 300,00 | 29 700,00 | 30 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 076 411,00** | **- 871 287,00** | **12 205 124,00** |
|  | 85201 |  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 783 727,00 | 2 320,00 | 1 786 047,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 583,00 | 2 320,00 | 38 903,00 |
|  |  |  | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim | 1 450,00 | 2 320,00 | 3 770,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 10 458 661,00 | - 891 598,00 | 9 567 063,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 860,00 | 330,00 | 13 190,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 360,00 | 330,00 | 690,00 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 891 928,00 | - 891 928,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 891 928,00 | - 891 928,00 | 0,00 |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 259 114,00 | 17 991,00 | 277 105,00 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 17 991,00 | 17 991,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 17 991,00 | 17 991,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 453 828,00** | **57 544,00** | **5 511 372,00** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 4 210 303,00 | 57 544,00 | 4 267 847,00 |
|  |  | 0927 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 138,00 | 2 138,00 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 2 138,00 | 2 138,00 |
|  |  | 0929 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 377,00 | 377,00 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 377,00 | 377,00 |
|  |  | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 46 775,00 | 46 775,00 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 46 775,00 | 46 775,00 |
|  |  | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 254,00 | 8 254,00 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 8 254,00 | 8 254,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **145 818,00** | **72 309,00** | **218 127,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 145 818,00 | 72 309,00 | 218 127,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 145 818,00 | 72 309,00 | 218 127,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 145 818,00 | 72 309,00 | 218 127,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 74 360 550,00 | - 4 467 579,00 | 69 892 971,00 |

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXXIII/324/14

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 24 czerwca 2014r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **24 331 797,00** | **- 6 505 903,00** | **17 825 894,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 24 041 797,00 | - 6 505 903,00 | 17 535 894,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 025 784,00 | 393 348,00 | 5 419 132,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 763 197,00 | 108 000,00 | 871 197,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 971 795,00 | - 6 975 151,00 | 7 996 644,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 000,00 | - 32 100,00 | 69 900,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 219 745,00** | **10 000,00** | **2 229 745,00** |
|  | 71013 |  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 131 435,00 | 10 000,00 | 141 435,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
|  | 71014 |  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 588 510,00 | 0,00 | 1 588 510,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 371,00 | - 4 164,00 | 36 207,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 34 859,00 | 124 859,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 60 695,00 | - 30 695,00 | 30 000,00 |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 499 800,00 | 0,00 | 499 800,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 702,00 | - 214,00 | 26 488,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 209,00 | 214,00 | 54 423,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 622,00 | - 117,00 | 5 505,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 117,00 | 117,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 361 713,00** | **282 990,00** | **6 644 703,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 5 444 987,00 | 192 005,00 | 5 636 992,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 827 584,00 | 110 000,00 | 2 937 584,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 536 941,00 | 18 810,00 | 555 751,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 192,00 | 2 695,00 | 62 887,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 600,00 | 2 500,00 | 6 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 40 000,00 | 67 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 389 100,00 | 8 000,00 | 397 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 948 746,00 | 10 000,00 | 958 746,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 500,00 | 3 000,00 | 9 500,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 20 000,00 | - 3 000,00 | 17 000,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 181 000,00 | 90 985,00 | 271 985,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 5 500,00 | 30 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 151 000,00 | 85 485,00 | 236 485,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 656 362,00** | **0,00** | **10 656 362,00** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 4 888 663,00 | 0,00 | 4 888 663,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 400,00 | 20 000,00 | 136 400,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 700,00 | - 20 000,00 | 3 700,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 43 308,00 | 0,00 | 43 308,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 041,00 | 0,00 | 6 041,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 767,00 | 0,00 | 31 767,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **17 103 922,00** | **- 864 617,00** | **16 239 305,00** |
|  | 85201 |  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 956 185,00 | 2 320,00 | 3 958 505,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 156 628,00 | - 7 433,00 | 149 195,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 600,00 | 6 900,00 | 33 500,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 850,00 | 2 320,00 | 37 170,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 318,00 | 533,00 | 4 851,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 10 509 710,00 | - 884 928,00 | 9 624 782,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 1 500,00 | 6 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 698 005,00 | 9 661,00 | 707 666,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 943 912,00 | - 1 500,00 | 942 412,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 776,00 | 11 451,00 | 39 227,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 530,00 | - 14 112,00 | 56 418,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 891 928,00 | - 891 928,00 | 0,00 |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 1 555 799,00 | 17 991,00 | 1 573 790,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 068,00 | 9 000,00 | 37 068,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 028,00 | 10 522,00 | 32 550,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 553,00 | 1 812,00 | 35 365,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 186,00 | 257,00 | 4 443,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 196 345,00 | - 3 600,00 | 192 745,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **7 193 905,26** | **57 544,00** | **7 251 449,26** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 822 550,00 | 57 544,00 | 5 880 094,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 57 544,00 | 57 544,00 |
|  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 429 742,00 | 1 910,00 | 431 652,00 |
|  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 75 837,00 | 337,00 | 76 174,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 297,00 | - 1 910,00 | 171 387,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 581,00 | - 337,00 | 30 244,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 466 301,00** | **0,00** | **1 466 301,00** |
|  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 834,00 | 0,00 | 6 834,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 834,00 | 0,00 | 6 834,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **300 108,00** | **72 309,00** | **372 417,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 108,00 | 72 309,00 | 372 417,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 891,00 | 79 708,00 | 176 599,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 399,00 | - 157 399,00 | 0,00 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 23 818,00 | 150 000,00 | 173 818,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **469 395,00** | **21 705,00** | **491 100,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 36 395,00 | 21 705,00 | 58 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 200,00 | 500,00 | 23 700,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 495,00 | 21 205,00 | 27 700,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 84 948 875,26 | - 6 925 972,00 | 78 022 903,26 |

**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** | **24 331 797,00** | **- 6 505 903,00** | **17 825 894,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 24 041 797,00 | - 6 505 903,00 | 17 535 894,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 025 784,00 | 393 348,00 | 5 419 132,00 |
|  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg | 5 025 784,00 | 393 348,00 | 5 419 132,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 763 197,00 | 108 000,00 | 871 197,00 |
|  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg | 763 197,00 | 108 000,00 | 871 197,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 971 795,00 | - 6 975 151,00 | 7 996 644,00 |
|  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg | 14 971 795,00 | - 6 975 151,00 | 7 996 644,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 000,00 | - 32 100,00 | 69 900,00 |
|  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg | 102 000,00 | - 32 100,00 | 69 900,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 219 745,00** | **10 000,00** | **2 229 745,00** |
|  | 71013 |  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 131 435,00 | 10 000,00 | 141 435,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
|  | 71014 |  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 588 510,00 | 0,00 | 1 588 510,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 371,00 | - 4 164,00 | 36 207,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 40 371,00 | - 4 164,00 | 36 207,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 34 859,00 | 124 859,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 90 000,00 | 34 859,00 | 124 859,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 60 695,00 | - 30 695,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 60 695,00 | - 30 695,00 | 30 000,00 |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 499 800,00 | 0,00 | 499 800,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 702,00 | - 214,00 | 26 488,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 26 702,00 | - 214,00 | 26 488,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 209,00 | 214,00 | 54 423,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 54 209,00 | 214,00 | 54 423,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 622,00 | - 117,00 | 5 505,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 5 622,00 | - 117,00 | 5 505,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 117,00 | 117,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 0,00 | 117,00 | 117,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 361 713,00** | **282 990,00** | **6 644 703,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 5 444 987,00 | 192 005,00 | 5 636 992,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 827 584,00 | 110 000,00 | 2 937 584,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 827 584,00 | 110 000,00 | 2 937 584,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 536 941,00 | 18 810,00 | 555 751,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 536 941,00 | 18 810,00 | 555 751,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 192,00 | 2 695,00 | 62 887,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 60 192,00 | 2 695,00 | 62 887,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 600,00 | 2 500,00 | 6 100,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 600,00 | 2 500,00 | 6 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 40 000,00 | 67 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 27 000,00 | 40 000,00 | 67 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 389 100,00 | 8 000,00 | 397 100,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 389 100,00 | 8 000,00 | 397 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 948 746,00 | 10 000,00 | 958 746,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 948 746,00 | 10 000,00 | 958 746,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 500,00 | 3 000,00 | 9 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 6 500,00 | 3 000,00 | 9 500,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 20 000,00 | - 3 000,00 | 17 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 20 000,00 | - 3 000,00 | 17 000,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 181 000,00 | 90 985,00 | 271 985,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 5 500,00 | 30 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 25 000,00 | 5 500,00 | 30 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 151 000,00 | 85 485,00 | 236 485,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 151 000,00 | 85 485,00 | 236 485,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 656 362,00** | **0,00** | **10 656 362,00** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 4 888 663,00 | 0,00 | 4 888 663,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 400,00 | 20 000,00 | 136 400,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 33 000,00 | 20 000,00 | 53 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 700,00 | - 20 000,00 | 3 700,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 23 700,00 | - 20 000,00 | 3 700,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 43 308,00 | 0,00 | 43 308,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 500,00 | - 5 500,00 | 0,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 041,00 | 0,00 | 6 041,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 6 041,00 | - 6 041,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 0,00 | 841,00 | 841,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 767,00 | 0,00 | 31 767,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 0,00 | 3 050,00 | 3 050,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 31 767,00 | - 31 767,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu | 0,00 | 2 567,00 | 2 567,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 4 450,00 | 4 450,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 7 400,00 | 7 400,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 0,00 | 4 450,00 | 4 450,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 5 950,00 | 5 950,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **17 103 922,00** | **- 864 617,00** | **16 239 305,00** |
|  | 85201 |  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 956 185,00 | 2 320,00 | 3 958 505,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 156 628,00 | - 7 433,00 | 149 195,00 |
|  |  |  | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim | 70 358,00 | - 7 433,00 | 62 925,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 600,00 | 6 900,00 | 33 500,00 |
|  |  |  | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim | 8 400,00 | 6 900,00 | 15 300,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 850,00 | 2 320,00 | 37 170,00 |
|  |  |  | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim | 24 800,00 | 2 320,00 | 27 120,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 318,00 | 533,00 | 4 851,00 |
|  |  |  | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim | 3 000,00 | 533,00 | 3 533,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 10 509 710,00 | - 884 928,00 | 9 624 782,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 1 500,00 | 6 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 2 000,00 | 1 500,00 | 3 500,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 698 005,00 | 9 661,00 | 707 666,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 191 751,00 | 9 661,00 | 201 412,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 943 912,00 | - 1 500,00 | 942 412,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 405 610,00 | - 1 500,00 | 404 110,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 776,00 | 11 451,00 | 39 227,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 0,00 | 11 451,00 | 11 451,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 530,00 | - 14 112,00 | 56 418,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 30 000,00 | - 21 112,00 | 8 888,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 891 928,00 | - 891 928,00 | 0,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 891 928,00 | - 891 928,00 | 0,00 |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 1 555 799,00 | 17 991,00 | 1 573 790,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 068,00 | 9 000,00 | 37 068,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 28 068,00 | 9 000,00 | 37 068,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 028,00 | 10 522,00 | 32 550,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 22 028,00 | 10 522,00 | 32 550,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 553,00 | 1 812,00 | 35 365,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 33 553,00 | 1 812,00 | 35 365,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 186,00 | 257,00 | 4 443,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 4 186,00 | 257,00 | 4 443,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 196 345,00 | - 3 600,00 | 192 745,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 196 345,00 | - 3 600,00 | 192 745,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **7 193 905,26** | **57 544,00** | **7 251 449,26** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 822 550,00 | 57 544,00 | 5 880 094,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 57 544,00 | 57 544,00 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 57 544,00 | 57 544,00 |
|  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 429 742,00 | 1 910,00 | 431 652,00 |
|  |  |  | PUP | 429 742,00 | 1 910,00 | 431 652,00 |
|  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 75 837,00 | 337,00 | 76 174,00 |
|  |  |  | PUP | 75 837,00 | 337,00 | 76 174,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 297,00 | - 1 910,00 | 171 387,00 |
|  |  |  | PUP | 173 297,00 | - 1 910,00 | 171 387,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 581,00 | - 337,00 | 30 244,00 |
|  |  |  | PUP | 30 581,00 | - 337,00 | 30 244,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 466 301,00** | **0,00** | **1 466 301,00** |
|  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 834,00 | 0,00 | 6 834,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 834,00 | 0,00 | 6 834,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 0,00 | 3 854,00 | 3 854,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 0,00 | 2 980,00 | 2 980,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 6 834,00 | - 6 834,00 | 0,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **300 108,00** | **72 309,00** | **372 417,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 108,00 | 72 309,00 | 372 417,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 891,00 | 79 708,00 | 176 599,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 31 891,00 | 79 708,00 | 111 599,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 399,00 | - 157 399,00 | 0,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 157 399,00 | - 157 399,00 | 0,00 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 23 818,00 | 150 000,00 | 173 818,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 23 818,00 | 150 000,00 | 173 818,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **469 395,00** | **21 705,00** | **491 100,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 36 395,00 | 21 705,00 | 58 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 200,00 | 500,00 | 23 700,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 23 200,00 | 500,00 | 23 700,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 495,00 | 21 205,00 | 27 700,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 6 495,00 | 21 205,00 | 27 700,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 84 948 875,26 | - 6 925 972,00 | 78 022 903,26 |

Załącznik nr 6

do uchwały nr XXXIII/324/14

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 24 czerwca 2014r.

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

**i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2014r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
|  | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **548 800,00** | **10 000,00** | **558 800,00** |  |
|  |  | 71013 |  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |  |
|  | | | | | | | | |
|  | **Razem:** | | | | 13 874 500,00 | 10 000,00 | 13 884 500,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
|  | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **548 800,00** | **10 000,00** | **558 800,00** |  |
|  |  | 71013 |  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 499 800,00 | 0,00 | 499 800,00 |  |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 702,00 | - 214,00 | 26 488,00 |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 209,00 | 214,00 | 54 423,00 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 622,00 | - 117,00 | 5 505,00 |  |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 117,00 | 117,00 |  |
|  | | | | | | | | |
|  | **Razem:** | | | | 13 874 500,00 | 10 000,00 | 13 884 500,00 |  |