Załącznik 2

do uchwały nr XVI/161/16

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 24 czerwca 2016 r.

**Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **12 055 845,00** | **423 226,00** | **12 479 071,00** |
|  |   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 10 937 071,00 | 413 923,00 | 11 350 994,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 816 900,00 | - 2 400,00 | 814 500,00 |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
|  |   |   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 750,00 | 400,00 | 2 150,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 053 131,00 | 413 923,00 | 5 467 054,00 |
|  |   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne | 1 118 774,00 | 9 303,00 | 1 128 077,00 |
|  |   |   | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 118 774,00 | 9 303,00 | 1 128 077,00 |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 651 266,00** | **266 630,00** | **7 917 896,00** |
|  |   | 75020 |   | Starostwa powiatowe | 6 751 851,00 | 214 630,00 | 6 966 481,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 356 573,00 | 25 870,00 | 3 382 443,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 188 760,00 | 368 760,00 |
|  |   | 75075 |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 52 000,00 | 232 000,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 5 000,00 | 47 000,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 000,00 | 47 000,00 | 161 000,00 |
|  | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 971 962,00** | **- 379 615,00** | **2 592 347,00** |
|  |   | 75818 |   | Rezerwy ogólne i celowe | 2 971 962,00 | - 379 615,00 | 2 592 347,00 |
|  |   |   | 4810 | Rezerwy | 2 334 962,00 | - 25 870,00 | 2 309 092,00 |
|  |   |   | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 637 000,00 | - 353 745,00 | 283 255,00 |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 503 500,00** | **207 180,00** | **10 710 680,00** |
|  |   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 4 437 610,00 | 191 180,00 | 4 628 790,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 000,00 | 191 180,00 | 387 180,00 |
|  |   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 5 420 704,00 | 16 000,00 | 5 436 704,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 271,00 | 5 000,00 | 40 271,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 323 612,00 | 11 000,00 | 334 612,00 |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10 709 700,00** | **120 000,00** | **10 829 700,00** |
|  |   | 85111 |   | Szpitale ogólne | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
|  |   |   | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **23 172 249,00** | **- 180 258,00** | **22 991 991,00** |
|  |   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 7 765 599,00 | - 14 400,00 | 7 751 199,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 964 955,00 | - 14 400,00 | 2 950 555,00 |
|  |   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 12 375 389,00 | - 165 858,00 | 12 209 531,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 209 761,00 | 9 900,00 | 5 219 661,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 374 328,00 | - 716,00 | 373 612,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 098 619,00 | - 12 356,00 | 1 086 263,00 |
|  |   |   | 4260 | Zakup energii | 269 627,00 | 10 000,00 | 279 627,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 156 250,00 | 25 000,00 | 181 250,00 |
|  |   |   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 1 600,00 | 6 600,00 |
|  |   |   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 776,00 | 11 451,00 | 39 227,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 269 837,00 | - 210 737,00 | 1 059 100,00 |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 571 497,00** | **1 434,00** | **5 572 931,00** |
|  |   | 85311 |   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 8 220,00 | 134,00 | 8 354,00 |
|  |   |   | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 220,00 | 134,00 | 8 354,00 |
|  |   | 85321 |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 236 237,00 | 1 300,00 | 237 537,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 960,00 | 1 300,00 | 67 260,00 |
|  | **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **334 300,00** | **30 000,00** | **364 300,00** |
|  |   | 92120 |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 250 000,00 | 30 000,00 | 280 000,00 |
|  |   |   | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 145 000,00 | - 14 000,00 | 131 000,00 |
|  |   |   | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 105 000,00 | 44 000,00 | 149 000,00 |
|  |   |  |
|  | **Razem:** | 78 533 511,00 | 488 597,00 | 79 022 108,00 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **12 055 845,00** | **423 226,00** | **12 479 071,00** |
|  |   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 10 937 071,00 | 413 923,00 | 11 350 994,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 816 900,00 | - 2 400,00 | 814 500,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 816 900,00 | - 2 400,00 | 814 500,00 |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
|  |   |   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 750,00 | 400,00 | 2 150,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 1 750,00 | 400,00 | 2 150,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 053 131,00 | 413 923,00 | 5 467 054,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 5 053 131,00 | 413 923,00 | 5 467 054,00 |
|  |   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne | 1 118 774,00 | 9 303,00 | 1 128 077,00 |
|  |   |   | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 118 774,00 | 9 303,00 | 1 128 077,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 118 774,00 | 9 303,00 | 1 128 077,00 |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 651 266,00** | **266 630,00** | **7 917 896,00** |
|  |   | 75020 |   | Starostwa powiatowe | 6 751 851,00 | 214 630,00 | 6 966 481,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 356 573,00 | 25 870,00 | 3 382 443,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 356 573,00 | 25 870,00 | 3 382 443,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 188 760,00 | 368 760,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 180 000,00 | 188 760,00 | 368 760,00 |
|  |   | 75075 |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 52 000,00 | 232 000,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 5 000,00 | 47 000,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 42 000,00 | 5 000,00 | 47 000,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 000,00 | 47 000,00 | 161 000,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 114 000,00 | 47 000,00 | 161 000,00 |
|  | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 971 962,00** | **- 379 615,00** | **2 592 347,00** |
|  |   | 75818 |   | Rezerwy ogólne i celowe | 2 971 962,00 | - 379 615,00 | 2 592 347,00 |
|  |   |   | 4810 | Rezerwy | 2 334 962,00 | - 25 870,00 | 2 309 092,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 334 962,00 | - 25 870,00 | 2 309 092,00 |
|  |   |   | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 637 000,00 | - 353 745,00 | 283 255,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 637 000,00 | - 353 745,00 | 283 255,00 |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 503 500,00** | **207 180,00** | **10 710 680,00** |
|  |   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 4 437 610,00 | 191 180,00 | 4 628 790,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 000,00 | 191 180,00 | 387 180,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 196 000,00 | 191 180,00 | 387 180,00 |
|  |   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 5 420 704,00 | 16 000,00 | 5 436 704,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 271,00 | 5 000,00 | 40 271,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 5 475,00 | 5 000,00 | 10 475,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 323 612,00 | 11 000,00 | 334 612,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 126 000,00 | 11 000,00 | 137 000,00 |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10 709 700,00** | **120 000,00** | **10 829 700,00** |
|  |   | 85111 |   | Szpitale ogólne | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
|  |   |   | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **23 172 249,00** | **- 180 258,00** | **22 991 991,00** |
|  |   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 7 765 599,00 | - 14 400,00 | 7 751 199,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 964 955,00 | - 14 400,00 | 2 950 555,00 |
|  |   |   |   | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim  | 40 000,00 | - 14 400,00 | 25 600,00 |
|  |   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 12 375 389,00 | - 165 858,00 | 12 209 531,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 209 761,00 | 9 900,00 | 5 219 661,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 265 653,00 | 9 900,00 | 1 275 553,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 374 328,00 | - 716,00 | 373 612,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 119 401,00 | - 716,00 | 118 685,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 098 619,00 | - 12 356,00 | 1 086 263,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 210 635,00 | - 17 405,00 | 193 230,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 160 148,00 | 5 049,00 | 165 197,00 |
|  |   |   | 4260 | Zakup energii | 269 627,00 | 10 000,00 | 279 627,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 61 058,00 | 10 000,00 | 71 058,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 156 250,00 | 25 000,00 | 181 250,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 45 000,00 | 25 000,00 | 70 000,00 |
|  |   |   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 1 600,00 | 6 600,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 4 000,00 | 1 600,00 | 5 600,00 |
|  |   |   | 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 | 1 269 837,00 | - 210 737,00 | 1 059 100,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 0,00 | 46 600,00 | 46 600,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 239 837,00 | - 257 337,00 | 982 500,00 |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 571 497,00** | **1 434,00** | **5 572 931,00** |
|  |   | 85311 |   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 8 220,00 | 134,00 | 8 354,00 |
|  |   |   | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 220,00 | 134,00 | 8 354,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 8 220,00 | 134,00 | 8 354,00 |
|  |   | 85321 |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 236 237,00 | 1 300,00 | 237 537,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 960,00 | 1 300,00 | 67 260,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 65 960,00 | 1 300,00 | 67 260,00 |
|  | **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **334 300,00** | **30 000,00** | **364 300,00** |
|  |   | 92120 |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 250 000,00 | 30 000,00 | 280 000,00 |
|  |   |   | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 145 000,00 | - 14 000,00 | 131 000,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 145 000,00 | - 14 000,00 | 131 000,00 |
|  |   |   | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 105 000,00 | 44 000,00 | 149 000,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 105 000,00 | 44 000,00 | 149 000,00 |
|  |   |  |
|  | **Razem:** | 78 533 511,00 | 488 597,00 | 79 022 108,00 |