Załącznik 2

do uchwały nr XIV/143/16

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 31 marca 2016 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **11 925 169,00** | **49 600,00** | **11 974 769,00** |
|  |  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 11 003 298,00 | 49 600,00 | 11 052 898,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 836 900,00 | - 20 000,00 | 816 900,00 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 170 000,00 | 90 000,00 | 2 260 000,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 948 502,00 | - 20 400,00 | 928 102,00 |
|  | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **169 457,00** | **30 000,00** | **199 457,00** |
|  |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 169 457,00 | 30 000,00 | 199 457,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 30 000,00 | 45 000,00 |
|  | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 591 244,00** | **- 30 000,00** | **2 561 244,00** |
|  |  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 052 444,00 | - 30 000,00 | 2 022 444,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 796 900,00 | - 30 000,00 | 766 900,00 |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 633 676,00** | **20 400,00** | **7 654 076,00** |
|  |  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 6 734 661,00 | 20 400,00 | 6 755 061,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 034 310,00 | 20 400,00 | 1 054 710,00 |
|  | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **3 099 264,00** | **- 80 620,00** | **3 018 644,00** |
|  |  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 3 099 264,00 | - 80 620,00 | 3 018 644,00 |
|  |  |  | 4810 | Rezerwy | 2 432 264,00 | - 50 620,00 | 2 381 644,00 |
|  |  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 667 000,00 | - 30 000,00 | 637 000,00 |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 033 056,00** | **465 131,00** | **10 498 187,00** |
|  |  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 244 515,00 | 187 786,00 | 4 432 301,00 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 134 559,00 | - 1 282,00 | 133 277,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 126 600,00 | - 5 581,00 | 2 121 019,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 414 246,00 | - 1 181,00 | 413 065,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 175,00 | - 170,00 | 59 005,00 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 196 000,00 | 196 000,00 |
|  |  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 5 153 056,00 | 271 481,00 | 5 424 537,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 464 189,00 | 5 424,00 | 2 469 613,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 480 103,00 | 925,00 | 481 028,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63 824,00 | 132,00 | 63 956,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 308 612,00 | 15 000,00 | 323 612,00 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
|  |  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 511 465,00 | 25 322,00 | 536 787,00 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 357,00 | 1 710,00 | 13 067,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 316 373,00 | 19 454,00 | 335 827,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 793,00 | 3 639,00 | 62 432,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 422,00 | 519,00 | 8 941,00 |
|  |  | 80195 |  | Pozostała działalność | 82 292,00 | - 19 458,00 | 62 834,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 707,00 | - 16 272,00 | 40 435,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 733,00 | - 2 790,00 | 6 943,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 389,00 | - 396,00 | 993,00 |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **21 971 573,00** | **50 000,00** | **22 021 573,00** |
|  |  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 11 141 552,00 | 50 000,00 | 11 191 552,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 127 397,00 | - 10 000,00 | 1 117 397,00 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 30 000,00 | 130 000,00 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 000,00 | 30 000,00 | 114 000,00 |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 626 761,00** | **- 60 000,00** | **5 566 761,00** |
|  |  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 376 304,00 | - 60 000,00 | 5 316 304,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 783 149,00 | - 14 900,00 | 3 768 249,00 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 319 700,00 | - 9 321,00 | 310 379,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 757 836,00 | - 14 920,00 | 742 916,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 107 940,00 | - 17 959,00 | 89 981,00 |
|  |  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | - 1 900,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
|  | **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 546 722,00** | **6 489,00** | **1 553 211,00** |
|  |  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 532 926,00 | 6 489,00 | 1 539 415,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 996 530,00 | 5 424,00 | 1 001 954,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197 988,00 | 933,00 | 198 921,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 233,00 | 132,00 | 28 365,00 |
|  |  | | |  | | | |
|  | **Razem:** | | | | 76 598 462,00 | 451 000,00 | 77 049 462,00 |

**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** | **11 925 169,00** | **49 600,00** | **11 974 769,00** |
|  |  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 11 003 298,00 | 49 600,00 | 11 052 898,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 836 900,00 | - 20 000,00 | 816 900,00 |
|  |  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 836 900,00 | - 20 000,00 | 816 900,00 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 170 000,00 | 90 000,00 | 2 260 000,00 |
|  |  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 2 170 000,00 | 90 000,00 | 2 260 000,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 948 502,00 | - 20 400,00 | 928 102,00 |
|  |  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 948 502,00 | - 20 400,00 | 928 102,00 |
|  | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **169 457,00** | **30 000,00** | **199 457,00** |
|  |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 169 457,00 | 30 000,00 | 199 457,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 30 000,00 | 45 000,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 15 000,00 | 30 000,00 | 45 000,00 |
|  | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 591 244,00** | **- 30 000,00** | **2 561 244,00** |
|  |  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 052 444,00 | - 30 000,00 | 2 022 444,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 796 900,00 | - 30 000,00 | 766 900,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 796 900,00 | - 30 000,00 | 766 900,00 |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 633 676,00** | **20 400,00** | **7 654 076,00** |
|  |  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 6 734 661,00 | 20 400,00 | 6 755 061,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 034 310,00 | 20 400,00 | 1 054 710,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 034 310,00 | 20 400,00 | 1 054 710,00 |
|  | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **3 099 264,00** | **- 80 620,00** | **3 018 644,00** |
|  |  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 3 099 264,00 | - 80 620,00 | 3 018 644,00 |
|  |  |  | 4810 | Rezerwy | 2 432 264,00 | - 50 620,00 | 2 381 644,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 432 264,00 | - 50 620,00 | 2 381 644,00 |
|  |  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 667 000,00 | - 30 000,00 | 637 000,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 667 000,00 | - 30 000,00 | 637 000,00 |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 033 056,00** | **465 131,00** | **10 498 187,00** |
|  |  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 244 515,00 | 187 786,00 | 4 432 301,00 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 134 559,00 | - 1 282,00 | 133 277,00 |
|  |  |  |  | LO Kowal | 29 760,00 | - 1 282,00 | 28 478,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 126 600,00 | - 5 581,00 | 2 121 019,00 |
|  |  |  |  | LO Kowal | 345 916,00 | - 11 005,00 | 334 911,00 |
|  |  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 858 317,00 | 2 712,00 | 861 029,00 |
|  |  |  |  | ZS Lubraniec | 722 578,00 | 2 712,00 | 725 290,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 414 246,00 | - 1 181,00 | 413 065,00 |
|  |  |  |  | LO Kowal | 69 516,00 | - 2 113,00 | 67 403,00 |
|  |  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 168 537,00 | 466,00 | 169 003,00 |
|  |  |  |  | ZS Lubraniec | 137 457,00 | 466,00 | 137 923,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 175,00 | - 170,00 | 59 005,00 |
|  |  |  |  | LO Kowal | 10 015,00 | - 302,00 | 9 713,00 |
|  |  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 24 021,00 | 66,00 | 24 087,00 |
|  |  |  |  | ZS Lubraniec | 19 590,00 | 66,00 | 19 656,00 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 196 000,00 | 196 000,00 |
|  |  |  |  | ZS Lubraniec | 0,00 | 196 000,00 | 196 000,00 |
|  |  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 5 153 056,00 | 271 481,00 | 5 424 537,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 464 189,00 | 5 424,00 | 2 469 613,00 |
|  |  |  |  | ZS Chodecz | 1 079 084,00 | 2 712,00 | 1 081 796,00 |
|  |  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 957 106,00 | 2 712,00 | 959 818,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 480 103,00 | 925,00 | 481 028,00 |
|  |  |  |  | ZS Chodecz | 206 510,00 | 459,00 | 206 969,00 |
|  |  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 190 000,00 | 466,00 | 190 466,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63 824,00 | 132,00 | 63 956,00 |
|  |  |  |  | ZS Chodecz | 29 886,00 | 66,00 | 29 952,00 |
|  |  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 22 000,00 | 66,00 | 22 066,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 308 612,00 | 15 000,00 | 323 612,00 |
|  |  |  |  | ZS Chodecz | 99 352,00 | 15 000,00 | 114 352,00 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
|  |  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
|  |  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 511 465,00 | 25 322,00 | 536 787,00 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 357,00 | 1 710,00 | 13 067,00 |
|  |  |  |  | LO Kowal | 0,00 | 1 710,00 | 1 710,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 316 373,00 | 19 454,00 | 335 827,00 |
|  |  |  |  | LO Kowal | 153 165,00 | 15 406,00 | 168 571,00 |
|  |  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 15 228,00 | 4 048,00 | 19 276,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 793,00 | 3 639,00 | 62 432,00 |
|  |  |  |  | LO Kowal | 26 330,00 | 2 943,00 | 29 273,00 |
|  |  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 3 451,00 | 696,00 | 4 147,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 422,00 | 519,00 | 8 941,00 |
|  |  |  |  | LO Kowal | 3 755,00 | 420,00 | 4 175,00 |
|  |  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 492,00 | 99,00 | 591,00 |
|  |  | 80195 |  | Pozostała działalność | 82 292,00 | - 19 458,00 | 62 834,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 707,00 | - 16 272,00 | 40 435,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 56 707,00 | - 16 272,00 | 40 435,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 733,00 | - 2 790,00 | 6 943,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 9 733,00 | - 2 790,00 | 6 943,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 389,00 | - 396,00 | 993,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 389,00 | - 396,00 | 993,00 |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **21 971 573,00** | **50 000,00** | **22 021 573,00** |
|  |  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 11 141 552,00 | 50 000,00 | 11 191 552,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 127 397,00 | - 10 000,00 | 1 117 397,00 |
|  |  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 166 308,00 | - 10 000,00 | 156 308,00 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 30 000,00 | 130 000,00 |
|  |  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 000,00 | 30 000,00 | 114 000,00 |
|  |  |  |  | DPS Rzeżewo | 24 000,00 | 30 000,00 | 54 000,00 |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 626 761,00** | **- 60 000,00** | **5 566 761,00** |
|  |  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 376 304,00 | - 60 000,00 | 5 316 304,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 783 149,00 | - 14 900,00 | 3 768 249,00 |
|  |  |  |  | PUP | 3 783 149,00 | - 14 900,00 | 3 768 249,00 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 319 700,00 | - 9 321,00 | 310 379,00 |
|  |  |  |  | PUP | 319 700,00 | - 9 321,00 | 310 379,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 757 836,00 | - 14 920,00 | 742 916,00 |
|  |  |  |  | PUP | 757 836,00 | - 14 920,00 | 742 916,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 107 940,00 | - 17 959,00 | 89 981,00 |
|  |  |  |  | PUP | 107 940,00 | - 17 959,00 | 89 981,00 |
|  |  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | - 1 900,00 | 100,00 |
|  |  |  |  | PUP | 2 000,00 | - 1 900,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | PUP | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
|  | **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 546 722,00** | **6 489,00** | **1 553 211,00** |
|  |  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 532 926,00 | 6 489,00 | 1 539 415,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 996 530,00 | 5 424,00 | 1 001 954,00 |
|  |  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 501 158,00 | 2 712,00 | 503 870,00 |
|  |  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 495 372,00 | 2 712,00 | 498 084,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197 988,00 | 933,00 | 198 921,00 |
|  |  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 100 388,00 | 469,00 | 100 857,00 |
|  |  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 97 600,00 | 464,00 | 98 064,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 233,00 | 132,00 | 28 365,00 |
|  |  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 14 233,00 | 66,00 | 14 299,00 |
|  |  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 14 000,00 | 66,00 | 14 066,00 |
|  |  | | |  | | | |
|  | **Razem:** | | | | 76 598 462,00 | 451 000,00 | 77 049 462,00 |