Załącznik nr 1

do uchwały nr XXVIII/284/13

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 13 grudnia 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** |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **9 459 137,00** | **448 845,00** | **9 907 982,00** |
|   | 75622 |   | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 324 214,00 | 448 845,00 | 7 773 059,00 |
|   |   | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 309 214,00 | 448 845,00 | 7 758 059,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **142 370,00** | **894,00** | **143 264,00** |
|   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 34 601,00 | 894,00 | 35 495,00 |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80,00 | 24,00 | 104,00 |
|   |   | 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 | 6 200,00 | 580,00 | 6 780,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 900,00 | 200,00 | 2 100,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 421,00 | 90,00 | 26 511,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **11 895 843,36** | **- 201 644,00** | **11 694 199,36** |
|   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 530 333,00 | - 204 383,00 | 1 325 950,00 |
|   |   | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 4 651,00 | 8 689,00 | 13 340,00 |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 26 331,00 | 4 350,00 | 30 681,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 100,00 | 562,00 | 2 662,00 |
|   |   | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 441 406,00 | - 217 984,00 | 1 223 422,00 |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 9 532 184,00 | - 8 614,00 | 9 523 570,00 |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług | 5 152 326,00 | - 8 614,00 | 5 143 712,00 |
|   | 85204 |   | Rodziny zastępcze | 213 471,36 | 7 568,00 | 221 039,36 |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 772,00 | 7 336,00 | 10 108,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 232,00 | 232,00 |
|   | 85218 |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 30 671,00 | 3 785,00 | 34 456,00 |
|   |   | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
|   |   | 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 | 13 726,00 | 385,00 | 14 111,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 800,00 | - 220,00 | 1 580,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 145,00 | 2 620,00 | 15 765,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **10 986 824,00** | **6 761,00** | **10 993 585,00** |
|   | 85333 |   | Powiatowe urzędy pracy | 10 273 338,00 | 6 761,00 | 10 280 099,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 685,00 | 3 101,00 | 18 786,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 270,00 | 3 660,00 | 15 930,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **6 300,00** | **4 800,00** | **11 100,00** |
|   | 85415 |   | Pomoc materialna dla uczniów | 5 400,00 | 4 800,00 | 10 200,00 |
|   |   | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 400,00 | 4 800,00 | 10 200,00 |
|   |  |
| **Razem:** | 74 618 098,36 | 259 656,00 | 74 877 754,36 |

**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** |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **9 459 137,00** | **448 845,00** | **9 907 982,00** |
|   | 75622 |   | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 324 214,00 | 448 845,00 | 7 773 059,00 |
|   |   | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 309 214,00 | 448 845,00 | 7 758 059,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 7 309 214,00 | 448 845,00 | 7 758 059,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **142 370,00** | **894,00** | **143 264,00** |
|   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 34 601,00 | 894,00 | 35 495,00 |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80,00 | 24,00 | 104,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 80,00 | 24,00 | 104,00 |
|   |   | 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 | 6 200,00 | 580,00 | 6 780,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 580,00 | 580,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 900,00 | 200,00 | 2 100,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 300,00 | 200,00 | 500,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 421,00 | 90,00 | 26 511,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 220,00 | 90,00 | 310,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **11 895 843,36** | **- 201 644,00** | **11 694 199,36** |
|   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 530 333,00 | - 204 383,00 | 1 325 950,00 |
|   |   | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 4 651,00 | 8 689,00 | 13 340,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 4 651,00 | 8 689,00 | 13 340,00 |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 26 331,00 | 4 350,00 | 30 681,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 26 331,00 | 4 350,00 | 30 681,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 100,00 | 562,00 | 2 662,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 0,00 | 562,00 | 562,00 |
|   |   | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 441 406,00 | - 217 984,00 | 1 223 422,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 441 406,00 | - 217 984,00 | 1 223 422,00 |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 9 532 184,00 | - 8 614,00 | 9 523 570,00 |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług | 5 152 326,00 | - 8 614,00 | 5 143 712,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 2 010 947,00 | - 8 614,00 | 2 002 333,00 |
|   | 85204 |   | Rodziny zastępcze | 213 471,36 | 7 568,00 | 221 039,36 |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 772,00 | 7 336,00 | 10 108,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 2 772,00 | 7 336,00 | 10 108,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 232,00 | 232,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 0,00 | 232,00 | 232,00 |
|   | 85218 |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 30 671,00 | 3 785,00 | 34 456,00 |
|   |   | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
|   |   | 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 | 13 726,00 | 385,00 | 14 111,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 13 726,00 | 385,00 | 14 111,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 800,00 | - 220,00 | 1 580,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 1 800,00 | - 220,00 | 1 580,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 145,00 | 2 620,00 | 15 765,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 13 145,00 | 2 620,00 | 15 765,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **10 986 824,00** | **6 761,00** | **10 993 585,00** |
|   | 85333 |   | Powiatowe urzędy pracy | 10 273 338,00 | 6 761,00 | 10 280 099,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 685,00 | 3 101,00 | 18 786,00 |
|   |   |   | PUP | 15 685,00 | 3 101,00 | 18 786,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 270,00 | 3 660,00 | 15 930,00 |
|   |   |   | PUP | 12 270,00 | 3 660,00 | 15 930,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **6 300,00** | **4 800,00** | **11 100,00** |
|   | 85415 |   | Pomoc materialna dla uczniów | 5 400,00 | 4 800,00 | 10 200,00 |
|   |   | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 400,00 | 4 800,00 | 10 200,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 400,00 | 4 800,00 | 10 200,00 |
|   |  |
| **Razem:** | 74 618 098,36 | 259 656,00 | 74 877 754,36 |

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXVIII/284/13

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 13 grudnia 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** | **10 689 626,00** | **- 24 984,00** | **10 664 642,00** |
|   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 10 479 626,00 | - 24 984,00 | 10 454 642,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 466 108,00 | 500,00 | 466 608,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 074,00 | 3 950,00 | 93 024,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 437,00 | 3 130,00 | 15 567,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 523 533,00 | - 1 084,00 | 522 449,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 634 164,00 | - 5 900,00 | 2 628 264,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 610 276,00 | - 15 000,00 | 595 276,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 079,00 | - 2 517,00 | 13 562,00 |
|   |   | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 488,00 | 37,00 | 9 525,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 000,00 | - 2 100,00 | 4 900,00 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 549 460,00 | - 6 000,00 | 543 460,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 213 722,00** | **0,00** | **2 213 722,00** |
|   | 71015 |   | Nadzór budowlany | 486 173,00 | 0,00 | 486 173,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 095,00 | - 150,00 | 10 945,00 |
|   |   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **1 874 975,00** | **- 5 143,00** | **1 869 832,00** |
|   | 75818 |   | Rezerwy ogólne i celowe | 1 874 975,00 | - 5 143,00 | 1 869 832,00 |
|   |   | 4810 | Rezerwy | 1 874 975,00 | - 5 143,00 | 1 869 832,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 231 548,00** | **8 103,00** | **10 239 651,00** |
|   | 80102 |   | Szkoły podstawowe specjalne | 312 329,00 | 5 143,00 | 317 472,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 347,00 | 5 143,00 | 216 490,00 |
|   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 5 179 809,00 | 0,00 | 5 179 809,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 199 911,00 | - 580,00 | 199 331,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 277 623,00 | 3 935,00 | 281 558,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 185,00 | 1 307,00 | 2 492,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 197 611,00 | - 4 662,00 | 192 949,00 |
|   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 4 514 589,00 | 2 960,00 | 4 517 549,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 226 851,00 | 2 500,00 | 2 229 351,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 186 584,00 | - 47,00 | 186 537,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 426 971,00 | 400,00 | 427 371,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58 094,00 | 60,00 | 58 154,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 313 284,00 | 672,00 | 313 956,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 415,00 | 613,00 | 2 028,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 157 010,00 | - 1 238,00 | 155 772,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **16 028 224,36** | **- 332 507,00** | **15 695 717,36** |
|   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 870 838,00 | - 147 071,00 | 3 723 767,00 |
|   |   | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 303 541,00 | - 109 071,00 | 194 470,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 122 323,00 | - 26 618,00 | 95 705,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 333 809,00 | - 11 382,00 | 322 427,00 |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 9 524 168,00 | - 8 614,00 | 9 515 554,00 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 800,00 | - 987,00 | 10 813,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 220 132,00 | - 5 490,00 | 4 214 642,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 778 504,00 | - 1 347,00 | 777 157,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 91 770,00 | - 873,00 | 90 897,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 660,00 | - 3 300,00 | 27 360,00 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności | 616 217,00 | 3 033,00 | 619 250,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 212 356,00 | 1 681,00 | 214 037,00 |
|   |   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 224,00 | - 86,00 | 2 138,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 | - 180,00 | 3 220,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 12 100,00 | - 1 065,00 | 11 035,00 |
|   | 85204 |   | Rodziny zastępcze | 1 527 321,36 | - 176 822,00 | 1 350 499,36 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 234 817,00 | - 67 000,00 | 1 167 817,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 766,00 | - 16 185,00 | 15 581,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 932,00 | - 2 303,00 | 1 629,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 186 454,46 | - 91 334,00 | 95 120,46 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **12 362 883,00** | **7 802,00** | **12 370 685,00** |
|   | 85321 |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 199 218,00 | 1 041,00 | 200 259,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 269,00 | 869,00 | 55 138,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 457,00 | 150,00 | 12 607,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 249,00 | 22,00 | 1 271,00 |
|   | 85333 |   | Powiatowe urzędy pracy | 11 586 737,00 | 6 761,00 | 11 593 498,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 069,00 | 6 761,00 | 133 830,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 422 054,00** | **6 370,00** | **1 428 424,00** |
|   | 85406 |   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 408 437,00 | 1 570,00 | 1 410 007,00 |
|   |   | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 300,00 | 1 570,00 | 13 870,00 |
|   | 85415 |   | Pomoc materialna dla uczniów | 5 400,00 | 4 800,00 | 10 200,00 |
|   |   | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 400,00 | 4 800,00 | 10 200,00 |
|   |  |
| **Razem:** | 75 218 113,36 | - 340 359,00 | 74 877 754,36 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2013**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **10 689 626,00** | **- 24 984,00** | **10 664 642,00** |
|   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 10 479 626,00 | - 24 984,00 | 10 454 642,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 466 108,00 | 500,00 | 466 608,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 466 108,00 | 500,00 | 466 608,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 074,00 | 3 950,00 | 93 024,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 89 074,00 | 3 950,00 | 93 024,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 437,00 | 3 130,00 | 15 567,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 12 437,00 | 3 130,00 | 15 567,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 523 533,00 | - 1 084,00 | 522 449,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 523 533,00 | - 1 084,00 | 522 449,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 634 164,00 | - 5 900,00 | 2 628 264,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 2 634 164,00 | - 5 900,00 | 2 628 264,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 610 276,00 | - 15 000,00 | 595 276,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 610 276,00 | - 15 000,00 | 595 276,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 079,00 | - 2 517,00 | 13 562,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 16 079,00 | - 2 517,00 | 13 562,00 |
|   |   | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 488,00 | 37,00 | 9 525,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 9 488,00 | 37,00 | 9 525,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 000,00 | - 2 100,00 | 4 900,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 7 000,00 | - 2 100,00 | 4 900,00 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 549 460,00 | - 6 000,00 | 543 460,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 549 460,00 | - 6 000,00 | 543 460,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 213 722,00** | **0,00** | **2 213 722,00** |
|   | 71015 |   | Nadzór budowlany | 486 173,00 | 0,00 | 486 173,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 095,00 | - 150,00 | 10 945,00 |
|   |   |   | PINB we Włocławku | 11 095,00 | - 150,00 | 10 945,00 |
|   |   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
|   |   |   | PINB we Włocławku | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **1 874 975,00** | **- 5 143,00** | **1 869 832,00** |
|   | 75818 |   | Rezerwy ogólne i celowe | 1 874 975,00 | - 5 143,00 | 1 869 832,00 |
|   |   | 4810 | Rezerwy | 1 874 975,00 | - 5 143,00 | 1 869 832,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 874 975,00 | - 5 143,00 | 1 869 832,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 231 548,00** | **8 103,00** | **10 239 651,00** |
|   | 80102 |   | Szkoły podstawowe specjalne | 312 329,00 | 5 143,00 | 317 472,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 347,00 | 5 143,00 | 216 490,00 |
|   |   |   | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu  | 211 347,00 | 5 143,00 | 216 490,00 |
|   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 5 179 809,00 | 0,00 | 5 179 809,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 199 911,00 | - 580,00 | 199 331,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 76 410,00 | - 580,00 | 75 830,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 277 623,00 | 3 935,00 | 281 558,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 104 852,00 | 3 935,00 | 108 787,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 185,00 | 1 307,00 | 2 492,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 1 307,00 | 1 307,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 197 611,00 | - 4 662,00 | 192 949,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 81 977,00 | - 4 662,00 | 77 315,00 |
|   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 4 514 589,00 | 2 960,00 | 4 517 549,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 226 851,00 | 2 500,00 | 2 229 351,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 950 631,00 | 2 500,00 | 953 131,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 186 584,00 | - 47,00 | 186 537,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 19 029,00 | - 47,00 | 18 982,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 426 971,00 | 400,00 | 427 371,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 174 766,00 | 400,00 | 175 166,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58 094,00 | 60,00 | 58 154,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 22 136,00 | 60,00 | 22 196,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 313 284,00 | 672,00 | 313 956,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 74 658,00 | 672,00 | 75 330,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 415,00 | 613,00 | 2 028,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 613,00 | 613,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 157 010,00 | - 1 238,00 | 155 772,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 14 947,00 | - 1 238,00 | 13 709,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **16 028 224,36** | **- 332 507,00** | **15 695 717,36** |
|   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 870 838,00 | - 147 071,00 | 3 723 767,00 |
|   |   | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 303 541,00 | - 109 071,00 | 194 470,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 303 541,00 | - 109 071,00 | 194 470,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 122 323,00 | - 26 618,00 | 95 705,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 107 263,00 | - 26 618,00 | 80 645,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 333 809,00 | - 11 382,00 | 322 427,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 11 382,00 | - 11 382,00 | 0,00 |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 9 524 168,00 | - 8 614,00 | 9 515 554,00 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 800,00 | - 987,00 | 10 813,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 2 000,00 | - 987,00 | 1 013,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 220 132,00 | - 5 490,00 | 4 214 642,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 1 376 497,00 | - 5 490,00 | 1 371 007,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 778 504,00 | - 1 347,00 | 777 157,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 248 840,00 | - 1 347,00 | 247 493,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 91 770,00 | - 873,00 | 90 897,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 31 130,00 | - 873,00 | 30 257,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 660,00 | - 3 300,00 | 27 360,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 17 700,00 | - 3 300,00 | 14 400,00 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności | 616 217,00 | 3 033,00 | 619 250,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 156 000,00 | 3 033,00 | 159 033,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 212 356,00 | 1 681,00 | 214 037,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 44 094,00 | 1 681,00 | 45 775,00 |
|   |   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 224,00 | - 86,00 | 2 138,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 516,00 | - 86,00 | 430,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 | - 180,00 | 3 220,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 1 600,00 | - 180,00 | 1 420,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 12 100,00 | - 1 065,00 | 11 035,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 3 000,00 | - 1 065,00 | 1 935,00 |
|   | 85204 |   | Rodziny zastępcze | 1 527 321,36 | - 176 822,00 | 1 350 499,36 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 234 817,00 | - 67 000,00 | 1 167 817,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 1 234 817,00 | - 67 000,00 | 1 167 817,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 766,00 | - 16 185,00 | 15 581,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 31 766,00 | - 16 185,00 | 15 581,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 932,00 | - 2 303,00 | 1 629,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 3 932,00 | - 2 303,00 | 1 629,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 186 454,46 | - 91 334,00 | 95 120,46 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 186 454,46 | - 91 334,00 | 95 120,46 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **12 362 883,00** | **7 802,00** | **12 370 685,00** |
|   | 85321 |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 199 218,00 | 1 041,00 | 200 259,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 269,00 | 869,00 | 55 138,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 54 269,00 | 869,00 | 55 138,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 457,00 | 150,00 | 12 607,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 12 457,00 | 150,00 | 12 607,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 249,00 | 22,00 | 1 271,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 1 249,00 | 22,00 | 1 271,00 |
|   | 85333 |   | Powiatowe urzędy pracy | 11 586 737,00 | 6 761,00 | 11 593 498,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 069,00 | 6 761,00 | 133 830,00 |
|   |   |   | PUP | 127 069,00 | 6 761,00 | 133 830,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 422 054,00** | **6 370,00** | **1 428 424,00** |
|   | 85406 |   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 408 437,00 | 1 570,00 | 1 410 007,00 |
|   |   | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 300,00 | 1 570,00 | 13 870,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 12 300,00 | 1 570,00 | 13 870,00 |
|   | 85415 |   | Pomoc materialna dla uczniów | 5 400,00 | 4 800,00 | 10 200,00 |
|   |   | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 400,00 | 4 800,00 | 10 200,00 |
|   |   |   | ZS Chodecz | 1 800,00 | 1 200,00 | 3 000,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 1 800,00 | 1 200,00 | 3 000,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec | 1 800,00 | 1 200,00 | 3 000,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|   |  |
| **Razem:** | 75 218 113,36 | - 340 359,00 | 74 877 754,36 |

Załącznik nr 6

do uchwały nr XXVIII/284/13

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 13 grudnia 2013r.

zmieniający załącznik nr 6

uchwały Rady Powiatu nr XIX/208/12

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Zmiany w planie 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** | **538 573,00** | **0,00** | **538 573,00** |  |
|  |   | 71015 |   | Nadzór budowlany | 486 173,00 | 0,00 | 486 173,00 |  |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 473,00 | - 150,00 | 11 323,00 |  |
|  |   |   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 150,00 | 150,00 |  |
|  |
|  | **Razem:** | 14 113 392,00 | 0,00 | 14 113 392,00 |  |