Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/56/19
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

**Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 910 239,00** | **948 390,00** | **5 858 629,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 4 910 239,00 | - 4 874 664,00 | 35 575,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 000,00 | - 700 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 4 174 664,00 | - 4 174 664,00 | 0,00 |
|  | 60018 |  | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych | 0,00 | 5 823 054,00 | 5 823 054,00 |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 5 823 054,00 | 5 823 054,00 |
| **Razem:** | 93 960 244,69 | 948 390,00 | 94 908 634,69 |

***Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 910 239,00** | **948 390,00** | **5 858 629,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 4 910 239,00 | - 4 874 664,00 | 35 575,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 000,00 | - 700 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 700 000,00 | - 700 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 4 174 664,00 | - 4 174 664,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 174 664,00 | - 4 174 664,00 | 0,00 |
|  | 60018 |  | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych | 0,00 | 5 823 054,00 | 5 823 054,00 |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 5 823 054,00 | 5 823 054,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 5 823 054,00 | 5 823 054,00 |
| **Razem:** | 93 960 244,69 | 948 390,00 | 94 908 634,69 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/56/19
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

**Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **19 425 130,00** | **0,00** | **19 425 130,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 19 371 429,00 | 0,00 | 19 371 429,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 186 048,00 | -6 220,00 | 12 179 828,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 000,00 | 6 220,00 | 386 220,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **16 501 676,00** | **-16 000,00** | **16 485 676,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 13 717 422,00 | -96 000,00 | 13 621 422,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 752 764,00 | -96 000,00 | 2 656 764,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 450 000,00 | 80 000,00 | 530 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 368 900,00 | 80 000,00 | 448 900,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **478 000,00** | **16 000,00** | **494 000,00** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 45 000,00 | 16 000,00 | 61 000,00 |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 45 000,00 | 10 000,00 | 55 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **3 448 188,00** | **-9 216,00** | **3 438 972,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 3 445 188,00 | -9 216,00 | 3 435 972,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 2 745 188,00 | -9 216,00 | 2 735 972,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **17 833 509,50** | **42 186,00** | **17 875 695,50** |
|  | 80115 |  | Technika | 3 052 383,00 | 32 785,00 | 3 085 168,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 109 612,00 | 32 060,00 | 141 672,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140 687,00 | 725,00 | 141 412,00 |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 184 578,00 | 55,00 | 1 184 633,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 857,00 | 55,00 | 21 912,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 755 851,00 | 9 261,00 | 4 765 112,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 589 239,00 | 9 216,00 | 2 598 455,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 186 476,00 | 45,00 | 186 521,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 6 721 197,50 | 85,00 | 6 721 282,50 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 320,00 | 85,00 | 34 405,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **71 802,00** | **200 000,00** | **271 802,00** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 48 200,00 | 200 000,00 | 248 200,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 38 500,00 | 200 000,00 | 238 500,00 |
| **Razem:** | 101 662 294,79 | 232 970,00 | 101 895 264,79 |

***Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **19 425 130,00** | **0,00** | **19 425 130,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 19 371 429,00 | 0,00 | 19 371 429,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 186 048,00 | -6 220,00 | 12 179 828,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 12 186 048,00 | -6 220,00 | 12 179 828,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 000,00 | 6 220,00 | 386 220,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 380 000,00 | 6 220,00 | 386 220,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **16 501 676,00** | **-16 000,00** | **16 485 676,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 13 717 422,00 | -96 000,00 | 13 621 422,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 752 764,00 | -96 000,00 | 2 656 764,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 752 764,00 | -96 000,00 | 2 656 764,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 450 000,00 | 80 000,00 | 530 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 368 900,00 | 80 000,00 | 448 900,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 368 900,00 | 80 000,00 | 448 900,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **478 000,00** | **16 000,00** | **494 000,00** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 45 000,00 | 16 000,00 | 61 000,00 |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 45 000,00 | 10 000,00 | 55 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 45 000,00 | 10 000,00 | 55 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **3 448 188,00** | **-9 216,00** | **3 438 972,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 3 445 188,00 | -9 216,00 | 3 435 972,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 2 745 188,00 | -9 216,00 | 2 735 972,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 745 188,00 | -9 216,00 | 2 735 972,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **17 833 509,50** | **42 186,00** | **17 875 695,50** |
|  | 80115 |  | Technika | 3 052 383,00 | 32 785,00 | 3 085 168,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 109 612,00 | 32 060,00 | 141 672,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 48 440,00 | 32 060,00 | 80 500,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140 687,00 | 725,00 | 141 412,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 57 010,00 | 725,00 | 57 735,00 |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 184 578,00 | 55,00 | 1 184 633,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 857,00 | 55,00 | 21 912,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 10 145,00 | 55,00 | 10 200,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 755 851,00 | 9 261,00 | 4 765 112,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 589 239,00 | 9 216,00 | 2 598 455,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 728 061,00 | 9 216,00 | 737 277,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 186 476,00 | 45,00 | 186 521,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 3 920,00 | 45,00 | 3 965,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 6 721 197,50 | 85,00 | 6 721 282,50 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 320,00 | 85,00 | 34 405,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 20 055,00 | 85,00 | 20 140,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **71 802,00** | **200 000,00** | **271 802,00** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 48 200,00 | 200 000,00 | 248 200,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 38 500,00 | 200 000,00 | 238 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 38 500,00 | 200 000,00 | 238 500,00 |
| **Razem:** | 101 662 294,79 | 232 970,00 | 101 895 264,79 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/56/19
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

**Zadania inwestycyjne w 2019r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **12 566 048,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 12 566 048,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 179 828,00 |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 249 750,00 |
|  |  |  | Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż sygnalizacji świetlnej w obrębie DPS Izbica Kujawska (ul.Narutowicza) - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 100 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo-Lubraniec w m.Redecz Wielki | 474 315,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km (opracowanie dokumentacji projektowej na zwiększony zakres zadania) - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 30 750,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec -Kruszynek od km 6+225 do km 11+254 - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 9 336 658,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek etap I - sporządzenie projektów podziałów nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 100 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa ul.Aptecznej w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz-Kłóbka-Chodecz | 1 888 355,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 386 220,00 |
|  |  |  | Zakup koparko-ładowarki z osprzętem- Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 386 220,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **95 500,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 33 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 |
|  |  |  | Zakup 3 sztuk kserokopiarek kolorowych - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 33 000,00 |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 62 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 500,00 |
|  |  |  | Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Włocławku | 62 500,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **3 453 714,53** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 3 453 714,53 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 935 657,35 |
|  |  |  | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku  | 2 935 657,35 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 518 057,18 |
|  |  |  | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku  | 518 057,18 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 667 764,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 2 667 764,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 656 764,00 |
|  |  |  | Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski-Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 656 764,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 |
|  |  |  | Zakup kserokopiarki - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 11 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **75 000,00** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 55 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 55 000,00 |
|  |  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku  | 55 000,00 |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja systemu łączności radiowej | 20 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **6 241 870,50** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 5 741 870,50 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 070 081,64 |
|  |  |  | Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracowniami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infratrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej  | 100 000,00 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu | 970 081,64 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 699 982,34 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu | 3 699 982,34 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 971 806,52 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu | 971 806,52 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 500 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
|  |  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu | 500 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **100 000,00** |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 100 000,00 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
|  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 100 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **385 000,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 85 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
|  |  |  | Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z rozbudową budynku głównego o poddasze użytkowe i szyb windowy - Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie  | 25 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
|  |  |  | Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 60 000,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 300 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 |
|  |  |  | Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu dla osób starszych - Gmina Lubień Kujawski | 300 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **283 000,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 223 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 000,00 |
|  |  |  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie włocławskim-Starostwo Powiatowe we Włocławku | 198 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 |
|  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 25 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 60 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
|  |  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 60 000,00 |
| **Razem** | 25 867 897,03 |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/56/19
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

|  |
| --- |
| **Przychody i rozchody budżetu w 2019r.** |
|  |
|  | w złotych |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja§ | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** |  | **7 136 350,10** |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 4 000 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 561 394,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 574 956,10 |
| **Rozchody ogółem:** |  | **149 720,00** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 149 720,00 |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VI/56/19
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

|  |
| --- |
| ***Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019r.*** |
|  |  |  |  |  | w złotych |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§\*** | **Nazwa zadania** |  |
|  |  |  |  |  | **W tym:** |
|  | **Dotacje celowe****dla jednostek sektora finansów publicznych** | **Dotacje celowe****dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | **Dotacje podmiotowe****dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| **Plan dotacji ogółem** |
| **5.855.700,76** | **1.993.493,76** | **2.405.164,00** | **1.457.043,00** |
|  |  |  |  |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **192.158,00** |  |  |
|  |  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | 192.158,00 |  |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym i letnim utrzymaniem dróg powiatowych | 192.158,00 |  |  |
|  | **720** |  |  | **Informatyka** | **3.108,76** |  |  |
|  |  | **72095** |  | **Pozostała działalność** | 3.108,76 |  |  |
|  |  |  | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z wdrożeniem projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 3.108,76 |  |  |
|  | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **481 .000,00** |  |  |
|  |  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | 61.000,00 |  |  |
|  |  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6.000,00 |  |  |
|  |  |  | 6170 | Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 55.000,00 |  |  |
|  |  | **75410** |  | **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** | 120.000,00 |  |  |
|  |  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 100.000,00 |  |  |
|  |  |  | 6170 | Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20.000,00 |  |  |
|  |  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | 300.000,00 |  |  |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej | 300.000,00 |  |  |
|  | **755** |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** |  | **126.060,00** |  |
| **z tego:** |
|  |  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** |  | 126.060,00 |  |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej |  | 126.060,00 |  |
|  | **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **63.000,00** |  | **1.457.043,00** |
| **z tego:** |
|  | **80117** |  | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **63.000,00** |  | **387.534,00** |
| **w tym:** |  |  |  |
|  |  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane dokształcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych  | 63.000,00 |  |  |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych  |  |  | 387.534,00 |
|  |  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** |  |  | 616.607,00 |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych  |  |  | 616.607,00 |
|  |  | **80130** |  | **Szkoły zawodowe** |  |  | 387.534,00 |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych  |  |  | 387.534,00 |
|  |  | **80152** |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |  |  | 65.368,00 |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych  |  |  | 65.368,00 |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** |  | **100.000,00** |  |
| **W tym:** |
|  |  | **85121** |  | **Lecznictwo ambulatoryjne** |  | 100.000,00 |  |
|  |  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  |  | 100.000,00 |  |
|  | **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **300.000,00** | **1.595.604,00** |  |
| **z tego:** |
|  |  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** |  | 1.595.604,00 |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym |  | 1.595.604,00 |  |
|  |  | **85295** |  | **Pozostała działalność**  | **300.000,00** |  |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300.000,00 |  |  |
|  | **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ** | **21.797,00** |  |  |
| **- z tego:** |
|  |  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | 21.797,00 |  |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10%) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej | 21.797,00 |  |  |
|  | **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **22.400,00** |  |  |
| **Z tego:** |
|  |  | **85406** |  | **Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | 22.400,00 |  |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących  oraz z autyzmem z terenu powiatu włocławskiego | 22.400,00 |  |  |
|  | **855** |  |  | **Rodzina** | **877.030,00** |  |  |
|  |  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | 117.167,00 |  |  |
|  |  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów | 117.167,00 |  |  |
|  |  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych** | 759.863,00 |  |  |
|  |  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -  na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | 759.863,00 |  |  |
|  | **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNLNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  | **25.000,00** |  |
|  |  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** |  | 25.000,00 |  |
|  |  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z finansowaniem lub dofinansowaniem kosztów inwestycji związanych z zakresu ochrony środowiska |  | 25.000,00 |  |
|  | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA** | **33.000,00** | **320.000,00** |  |
| **NARODOWEGO** |
| **Z tego:** |
|  |  | **92116** |  | **Biblioteki** | 3.000,00 |  |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego | 3.000,00 |  |  |
|  |  | **92120** |  | **OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI** |  | 300.000,00 |  |
| **Z tego:** |
|  |  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego |  | 300.000,00 |  |
|  |  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **30.000,00** | **20.000,00** |  |
| **Z tego:** |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30.000,00 |  |  |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - |  | 20.000,00 |  |
|  | **926** |  |  | **Kultura fizyczna** |  | **238.500,00** |  |
|  |  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** |  | 238.500,00 |  |
| **Z tego:** |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - |  | 238.500,00 |  |

**uzasadnienie**

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie wniosków dysponentów budżetowych oraz pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WIR.VI.801.1.6.2019 z dnia 18.04.2019r.

**Dział 600- Transport i łączność**

-w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 4.874.664 zł, w tym:

-§6300- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 700.000 zł

-§6430- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, o kwotę 4.174.664 zł

Zmiany w dochodach dokonuje się w związku z decyzją podjętą na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 24.04.2019r. na podstawie pisma Wójta Gminy Włocławek, w sprawie rezygnacji z umowy nr SKG.3042.2.2018 o partnerstwie przy realizacji zadania publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 6+225 do km 11+254" na kwotę 700.000 zł. Kwotę 4.174.664 zł przenosi się do rozdziału "60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych" celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WIR.VI.801.1.6.2019 z dnia 18.04.2019r. dotyczącym przekazywania środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

-w rozdziale 60018- Działalność Funduszu Dróg Samorządowych, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 5.823.054 zł, w tym:

-§6530-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 5.823.054 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach nr TZ.4140.33.2019 z dnia 23.04.2019r. w związku z otrzymanym pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WIR.VI.801.1.6.2019 z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań powiatowych województwa kujawsko-pomorskiego przeznaczonych do dofinansowania w ramach Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2019) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 6+225 do km 11+254” kwota dofinansowania tj. 50% ogółem wartości projektu po uwzględnieniu informacji po przetargowych (koszt robót budowlanych wynosi: 9.280.174,81 zł, koszt inspektora nadzoru wynosi: 16.605 zł) wynosi 4.648.390 zł i zwiększona została do planowanej kwoty o 1.648.390 zł.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą- 94.908.634,69 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 101.895.264,79 zł.

**Dział 600- Transport i łączność**

-w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 1.811.610 zł, w tym:

-§4270- zakup usług remontowych, o kwotę 157.000 zł

-§6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 1.654.610 zł

-i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 1.811.610 zł – w tym:

-§4270- zakup usług remontowych, o kwotę 157.000 zł

-§6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 1.648.390 zł

-§6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 6.220 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach nr GK.300.8.2019 z dnia 19.04.2019r. W §4270 na zadaniu pn. "Remont odcinków dróg powiatowych - ułożenie warstwy ścieralnej" z podziałem na 3 części złożona oferta przewyższała zaplanowaną kwotę w planie finansowym o 157.000 zł w związku z powyższym na uzupełnienie brakującej kwoty dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w pozycji pn. "Remont odcinków dróg powiatowych - ścinka poboczy", w §6050 z zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec- Kruszynek od km 6+225 do km 11+254" dokonuje się zmniejszenia celem uzupełnienia brakującej kwoty na "Zakup koparko-ładowarki z osprzętem".
W związku ze zwiększenie dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, o kwotę 1.648.390 zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec- Kruszynek od km 6+225 do km 11+254", urealnia się źródła finansowania zadania poprzez zmniejszenie pomocy finansowej w ramach rozwiązania umowy o partnerstwie z Gminą Włocławek na kwotę 700.000 zł oraz uwolnienie do budżetu środków własnych powiatu w kwocie 948.390 zł.

**Dział 750- Administracja publiczna**

-w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 96.000 zł, w tym:

-§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 96.000 zł

W §6050 urealnia się wydatki na zadaniu pn.: „Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski- Starostwo Powiatowe we Włocławku”, uwalniając środki do budżetu powiatu w wysokości 96.000 zł.

-w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 80.000 zł, w tym:

-§4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 80.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Naczelnika Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa nr ZAB.0022.5.2019 z dnia 15.04.2019r. Zwiększone wydatki, pochodzące z uwolnionych do budżetu środków przeznacza się na działania promocyjne Starostwa Powiatowego w odniesieniu do profilaktyki związanej z bezpieczeństwem dzieci na drogach w powiecie włocławskim poprzez wyposażenie każdego dziecka w elementy odblaskowe.

**Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- w rozdziale 75404- Komendy wojewódzkie Policji, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 16.000 zł, w tym:

-§2300- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, o kwotę 6.000 zł

-§6170- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, o kwotę 10.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Naczelnika Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa nr ZAB.0022.5.2019 z dnia 15.04.2019r. Zwiększone wydatki, pochodzące z uwolnionych do budżetu środków, przeznacza się na wpłaty na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem, zgodnie z pismem Komendanta Miejskiej Policji we Włocławku nr L.dz.AG.0151.493.2019.AWJ z dnia 28.03.2019r., na nagrody dla 6 funkcjonariuszy Policji po 3 z Komisariatów Policji w Brześciu Kujawskim oraz w Kowalu oraz na współfinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla Posterunku Policji w Choceniu.

**Dział 758- Różne rozliczenia**

-w rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe, poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na kwotę 9.216 zł- w tym:

-§4810- rezerwy, poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej w kwocie 9.216 zł

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy w kwocie 9.216 zł na:

a) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej, o kwotę 9.216 zł dla Zespołu Szkół w Lubrańcu na wypłatę odprawy emerytalnej.

**Dział 801-Oświata i wychowanie**

-w rozdziale 80115- Technika, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 32.785 zł, w tym:

-§3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 32.060 zł

-§4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 725 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Chodczu nr ZS.0711.12.77.19 z dnia 24.04.2019r. Zwiększone środki finansowe, pochodzące z uwolnionych do budżetu środków, przeznacza się na wypłatę odprawy pośmiertnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r.

-w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 55 zł, w tym:

- §4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 55 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Chodczu nr ZS.0711.12.77.19 z dnia 24.04.2019r. Zwiększone środki finansowe, pochodzące z uwolnionych do budżetu środków, przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r.

-w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 9.261 zł, w tym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| § | Kwota zwiększenia ogółem | W tym: |
| ZS w Lubrańcu | ZS w Chodczu |
| 4010 | 9.216 | 9.216 |  |
| 4040 | 45 |  | 45 |
| Razem: | 9.261 | 9.216 | 45 |

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu nr ZS.071.3.2019 z dnia 17.04.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się wypłatę odprawy emerytalnej.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Chodczu nr ZS.0711.12.77.19 z dnia 24.04.2019r. Zwiększone środki finansowe, pochodzące z uwolnionych do budżetu środków, przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r.

-w rozdziale 80130- Szkoły zawodowe, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 85 zł, w tym:

- §4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 85 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Chodczu nr ZS.0711.12.77.19 z dnia 24.04.2019r. Zwiększone środki finansowe, pochodzące z uwolnionych do budżetu środków, przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r.

**Dział 926- Kultura fizyczna**

-w rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 200.000 zł, w tym:

- §2820- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, o kwotę 200.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Naczelnika Edukacji i Spraw Społecznych nr ES.002.26.2019 z dnia 24.04.2019r. Zwiększone środki finansowe, pochodzące z uwolnionych do budżetu środków, przeznacza się na wsparcie sportu poprzez udzielenie dotacji klubom sportowym działającym na obszarze powiatu włocławskiego. Wydatkowanie środków będzie możliwe po podjęciu przez Radę Powiatu stosownej uchwały określającej warunki i tryb finansowania zadania własnego.