Załącznik nr 1

do uchwały nr XXXII/315/14

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 Kwietnia 2014r.

**Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2014 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** | **9 878 797,00** | **4 391,00** | **9 883 188,00** |
|  | 75622 |  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 884 287,00 | 4 391,00 | 7 888 678,00 |
|  |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 15 000,00 | 4 391,00 | 19 391,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **109 374,00** | **- 4 391,00** | **104 983,00** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 16 290,00 | - 4 391,00 | 11 899,00 |
|  |  | 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 | - 2 172,00 | 4 028,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 960,00 | - 2 219,00 | 5 741,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 051 597,00** | **15 814,00** | **13 067 411,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 10 442 847,00 | 15 814,00 | 10 458 661,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 5 473 744,00 | 15 814,00 | 5 489 558,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 74 335 736,00 | 15 814,00 | 74 351 550,00 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2014 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **9 878 797,00** | **4 391,00** | **9 883 188,00** |
|  | 75622 |  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 884 287,00 | 4 391,00 | 7 888 678,00 |
|  |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 15 000,00 | 4 391,00 | 19 391,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 15 000,00 | 4 391,00 | 19 391,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **109 374,00** | **- 4 391,00** | **104 983,00** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 16 290,00 | - 4 391,00 | 11 899,00 |
|  |  | 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 | - 2 172,00 | 4 028,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 6 200,00 | - 2 172,00 | 4 028,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 960,00 | - 2 219,00 | 5 741,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 7 350,00 | - 2 219,00 | 5 131,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 051 597,00** | **15 814,00** | **13 067 411,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 10 442 847,00 | 15 814,00 | 10 458 661,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 5 473 744,00 | 15 814,00 | 5 489 558,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 355 742,00 | 15 814,00 | 1 371 556,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 74 335 736,00 | 15 814,00 | 74 351 550,00 |

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXXII/315/14

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 kwietnia 2014r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **24 331 797,00** | **0,00** | **24 331 797,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 24 041 797,00 | 0,00 | 24 041 797,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 495 342,00 | 25 000,00 | 520 342,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 300,00 | 10 500,00 | 49 800,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 800,00 | 4 350,00 | 101 150,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 687,00 | 4 115,00 | 17 802,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 725 342,00 | 87 855,00 | 813 197,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 193 615,00 | - 221 820,00 | 14 971 795,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 90 000,00 | 102 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **17 075 508,00** | **15 814,00** | **17 091 322,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 10 493 896,00 | 15 814,00 | 10 509 710,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 508 861,00 | 6 000,00 | 4 514 861,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 9 814,00 | 109 814,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 84 924 061,26 | 15 814,00 | 84 939 875,26 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **24 331 797,00** | **0,00** | **24 331 797,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 24 041 797,00 | 0,00 | 24 041 797,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 495 342,00 | 25 000,00 | 520 342,00 |
|  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg | 495 342,00 | 25 000,00 | 520 342,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 300,00 | 10 500,00 | 49 800,00 |
|  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg | 39 300,00 | 10 500,00 | 49 800,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 800,00 | 4 350,00 | 101 150,00 |
|  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg | 96 800,00 | 4 350,00 | 101 150,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 687,00 | 4 115,00 | 17 802,00 |
|  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg | 13 687,00 | 4 115,00 | 17 802,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 725 342,00 | 87 855,00 | 813 197,00 |
|  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg | 725 342,00 | 87 855,00 | 813 197,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 193 615,00 | - 221 820,00 | 14 971 795,00 |
|  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg | 15 193 615,00 | - 221 820,00 | 14 971 795,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 90 000,00 | 102 000,00 |
|  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg | 12 000,00 | 90 000,00 | 102 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **17 075 508,00** | **15 814,00** | **17 091 322,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 10 493 896,00 | 15 814,00 | 10 509 710,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 508 861,00 | 6 000,00 | 4 514 861,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 098 369,00 | 6 000,00 | 1 104 369,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 9 814,00 | 109 814,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 60 000,00 | 9 814,00 | 69 814,00 |
| **Razem:** | | | | 84 924 061,26 | 15 814,00 | 84 939 875,26 |