Załącznik nr1

do uchwały nr XVI/180/12

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 26 września 2012r.

zmieniający załącznik nr 1

uchwały rady powiatu nr X/129/11

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2012 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **11 096 275,00** | **112 052,00** | **11 208 327,00** |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 8 836 477,00 | 112 052,00 | 8 948 529,00 |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług | 4 572 506,00 | 102 540,00 | 4 675 046,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 616,00 | 9 512,00 | 22 128,00 |
|   |  |
| **Razem:** | 64 639 470,00 | 112 052,00 | 64 751 522,00 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2012 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **11 096 275,00** | **112 052,00** | **11 208 327,00** |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 8 836 477,00 | 112 052,00 | 8 948 529,00 |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług | 4 572 506,00 | 102 540,00 | 4 675 046,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 1 778 331,00 | 102 540,00 | 1 880 871,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 616,00 | 9 512,00 | 22 128,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 316,00 | 9 512,00 | 10 828,00 |
|   |  |
| **Razem:** | 64 639 470,00 | 112 052,00 | 64 751 522,00 |

Załącznik nr 2

do uchwały nr XVI/180/12

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 26 września 2012r.

zmieniający załącznik nr 2

uchwały rady powiatu nr X/129/11

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2012 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 212 400,00** | **0,00** | **2 212 400,00** |
|   | 71014 |   | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 681 200,00 | 0,00 | 1 681 200,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 110,00 | 5 000,00 | 57 110,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 900,00 | - 20 000,00 | 103 900,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 20 000,00 | 45 000,00 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 309 466,00** | **32 454,00** | **6 341 920,00** |
|   | 75011 |   | Urzędy wojewódzkie | 280 800,00 | 0,00 | 280 800,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 212,00 | - 578,00 | 16 634,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 176,00 | 578,00 | 33 754,00 |
|   | 75019 |   | Rady powiatów | 413 019,00 | 0,00 | 413 019,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 937,00 | - 5 400,00 | 7 537,00 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
|   | 75020 |   | Starostwa powiatowe | 5 461 416,00 | 32 454,00 | 5 493 870,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 719 928,00 | 21 281,00 | 2 741 209,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 228 943,00 | - 2 022,00 | 226 921,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 424 709,00 | 12 695,00 | 437 404,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 934,00 | 500,00 | 56 434,00 |
|   |   | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
|   |   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 | - 2 000,00 | 500,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 470 970,00** | **59 052,00** | **15 530 022,00** |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 8 904 536,00 | 54 252,00 | 8 958 788,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 677 722,00 | 15 000,00 | 692 722,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 441,00 | 3 000,00 | 37 441,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 036 698,00 | 39 725,00 | 1 076 423,00 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności | 617 986,00 | - 12 000,00 | 605 986,00 |
|   |   | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 54 500,00 | 1 300,00 | 55 800,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 272 613,00 | 6 000,00 | 278 613,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 158 990,00 | 6 000,00 | 164 990,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 28 100,00 | - 900,00 | 27 200,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 586,00 | 2 000,00 | 189 586,00 |
|   |   | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 12 324,00 | 600,00 | 12 924,00 |
|   |   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 292,00 | - 2 000,00 | 8 292,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 800,00 | 3 500,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 790,00 | 2 056,00 | 22 846,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 191 964,00 | - 5 929,00 | 186 035,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 16 700,00 | - 1 400,00 | 15 300,00 |
|   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 724 800,00 | 4 800,00 | 729 600,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 000,00 | 3 000,00 | 32 000,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 600,00 | - 1 500,00 | 3 100,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 070,00 | - 5 493,00 | 154 577,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 343,00 | 4 000,00 | 30 343,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 784,00 | 2 000,00 | 8 784,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 452,00 | - 2 007,00 | 8 445,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 4 800,00 | 254 800,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **8 811 399,00** | **7 426,00** | **8 818 825,00** |
|   | 85395 |   | Pozostała działalność | 1 919 022,00 | 7 426,00 | 1 926 448,00 |
|   |   | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 921,00 | 3 869,00 | 9 790,00 |
|   |   | 4980 | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską | 23 999,00 | 3 557,00 | 27 556,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 346 884,00** | **13 120,00** | **1 360 004,00** |
|   | 85406 |   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 333 867,00 | 13 120,00 | 1 346 987,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 890 674,00 | 8 615,00 | 899 289,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 909,00 | - 1 575,00 | 66 334,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 20 681,00 | 6 080,00 | 26 761,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **420 502,00** | **0,00** | **420 502,00** |
|   | 90019 |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 250 671,00 | 0,00 | 250 671,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 671,00 | - 28 000,00 | 7 671,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 000,00 | 28 000,00 | 131 000,00 |
|   |  |
| **Razem:** | 64 755 088,00 | 112 052,00 | 64 867 140,00 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2012 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 212 400,00** | **0,00** | **2 212 400,00** |
|   | 71014 |   | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 681 200,00 | 0,00 | 1 681 200,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 110,00 | 5 000,00 | 57 110,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 52 110,00 | 5 000,00 | 57 110,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 900,00 | - 20 000,00 | 103 900,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 123 900,00 | - 20 000,00 | 103 900,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 20 000,00 | 45 000,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 25 000,00 | 20 000,00 | 45 000,00 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 309 466,00** | **32 454,00** | **6 341 920,00** |
|   | 75011 |   | Urzędy wojewódzkie | 280 800,00 | 0,00 | 280 800,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 212,00 | - 578,00 | 16 634,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 17 212,00 | - 578,00 | 16 634,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 176,00 | 578,00 | 33 754,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 33 176,00 | 578,00 | 33 754,00 |
|   | 75019 |   | Rady powiatów | 413 019,00 | 0,00 | 413 019,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 937,00 | - 5 400,00 | 7 537,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 12 937,00 | - 5 400,00 | 7 537,00 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
|   | 75020 |   | Starostwa powiatowe | 5 461 416,00 | 32 454,00 | 5 493 870,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 719 928,00 | 21 281,00 | 2 741 209,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 719 928,00 | 21 281,00 | 2 741 209,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 228 943,00 | - 2 022,00 | 226 921,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 228 943,00 | - 2 022,00 | 226 921,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 424 709,00 | 12 695,00 | 437 404,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 424 709,00 | 12 695,00 | 437 404,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 934,00 | 500,00 | 56 434,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 55 934,00 | 500,00 | 56 434,00 |
|   |   | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
|   |   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 | - 2 000,00 | 500,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 500,00 | - 2 000,00 | 500,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 470 970,00** | **59 052,00** | **15 530 022,00** |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 8 904 536,00 | 54 252,00 | 8 958 788,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 677 722,00 | 15 000,00 | 692 722,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 200 817,00 | 15 000,00 | 215 817,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 441,00 | 3 000,00 | 37 441,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 036 698,00 | 39 725,00 | 1 076 423,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 219 395,00 | 14 213,00 | 233 608,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 381 873,00 | 25 512,00 | 407 385,00 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności | 617 986,00 | - 12 000,00 | 605 986,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 222 727,00 | - 12 000,00 | 210 727,00 |
|   |   | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 54 500,00 | 1 300,00 | 55 800,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 16 000,00 | 1 300,00 | 17 300,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 272 613,00 | 6 000,00 | 278 613,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 109 000,00 | 6 000,00 | 115 000,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 158 990,00 | 6 000,00 | 164 990,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 53 490,00 | 16 000,00 | 69 490,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 64 000,00 | - 10 000,00 | 54 000,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 28 100,00 | - 900,00 | 27 200,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 3 500,00 | - 900,00 | 2 600,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 586,00 | 2 000,00 | 189 586,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 65 000,00 | 2 000,00 | 67 000,00 |
|   |   | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 12 324,00 | 600,00 | 12 924,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 3 500,00 | 600,00 | 4 100,00 |
|   |   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 292,00 | - 2 000,00 | 8 292,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 5 000,00 | - 2 000,00 | 3 000,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 800,00 | 3 500,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 400,00 | 400,00 | 800,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 800,00 | 400,00 | 1 200,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 790,00 | 2 056,00 | 22 846,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 3 500,00 | 2 056,00 | 5 556,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 191 964,00 | - 5 929,00 | 186 035,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 58 069,00 | - 5 929,00 | 52 140,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 16 700,00 | - 1 400,00 | 15 300,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 5 500,00 | - 1 400,00 | 4 100,00 |
|   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 724 800,00 | 4 800,00 | 729 600,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 000,00 | 3 000,00 | 32 000,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 29 000,00 | 3 000,00 | 32 000,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 600,00 | - 1 500,00 | 3 100,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 4 600,00 | - 1 500,00 | 3 100,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 070,00 | - 5 493,00 | 154 577,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 160 070,00 | - 5 493,00 | 154 577,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 343,00 | 4 000,00 | 30 343,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 26 343,00 | 4 000,00 | 30 343,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 784,00 | 2 000,00 | 8 784,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 6 784,00 | 2 000,00 | 8 784,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 452,00 | - 2 007,00 | 8 445,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 10 452,00 | - 2 007,00 | 8 445,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 4 800,00 | 254 800,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 250 000,00 | 4 800,00 | 254 800,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **8 811 399,00** | **7 426,00** | **8 818 825,00** |
|   | 85395 |   | Pozostała działalność | 1 919 022,00 | 7 426,00 | 1 926 448,00 |
|   |   | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 921,00 | 3 869,00 | 9 790,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 921,00 | 3 869,00 | 9 790,00 |
|   |   | 4980 | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską | 23 999,00 | 3 557,00 | 27 556,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 23 999,00 | 3 557,00 | 27 556,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 346 884,00** | **13 120,00** | **1 360 004,00** |
|   | 85406 |   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 333 867,00 | 13 120,00 | 1 346 987,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 890 674,00 | 8 615,00 | 899 289,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 446 228,00 | 8 615,00 | 454 843,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 909,00 | - 1 575,00 | 66 334,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 34 000,00 | - 1 575,00 | 32 425,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 20 681,00 | 6 080,00 | 26 761,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 8 847,00 | 6 080,00 | 14 927,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **420 502,00** | **0,00** | **420 502,00** |
|   | 90019 |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 250 671,00 | 0,00 | 250 671,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 671,00 | - 28 000,00 | 7 671,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 35 671,00 | - 28 000,00 | 7 671,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 000,00 | 28 000,00 | 131 000,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 20 000,00 | 28 000,00 | 48 000,00 |
|   |  |
| **Razem:** | 64 755 088,00 | 112 052,00 | 64 867 140,00 |

Załącznik nr 4

do uchwały nr XV/180 /12

 Rady Powiatu we Włocławku

 z dnia 26 września 2012r.

 zmieniający załącznik nr 6

 uchwały rady powiatu nr X/129/11

 z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Zmiana w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami budżetu powiatu na 2012 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **318 400,00** | **0,00** | **318 400,00** |  |
|  |   | 75011 |   | Urzędy wojewódzkie | 280 800,00 | 0,00 | 280 800,00 |  |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 212,00 | - 578,00 | 16 634,00 |  |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 176,00 | 578,00 | 33 754,00 |  |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **739 100,00** | **0,00** | **739 100,00** |  |
|  |   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 724 800,00 | 0,00 | 724 800,00 |  |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 000,00 | 3 000,00 | 32 000,00 |  |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 600,00 | - 1 500,00 | 3 100,00 |  |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 070,00 | - 5 493,00 | 154 577,00 |  |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 4 000,00 | 21 000,00 |  |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 784,00 | 2 000,00 | 12 784,00 |  |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 452,00 | - 2 007,00 | 8 445,00 |  |
|  |
|  | **Razem:** | 11 871 851,00 | 0,00 | 11 871 851,00 |  |