Załącznik nr1

do uchwały nr XVIII/197/12

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 5 grudnia 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** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 883 204,00** | **- 6 867,00** | **1 876 337,00** |
|   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 1 882 092,00 | - 6 867,00 | 1 875 225,00 |
|   |   | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 52 440,00 | - 9 237,00 | 43 203,00 |
|   |   | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 17 008,00 | 270,00 | 17 278,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 2 100,00 | 3 600,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 075 554,00** | **38 891,00** | **2 114 445,00** |
|   | 75020 |   | Starostwa powiatowe | 1 753 900,00 | 38 891,00 | 1 792 791,00 |
|   |   | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 568 200,00 | 38 891,00 | 1 607 091,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **7 678 856,00** | **- 139 798,00** | **7 539 058,00** |
|   | 75618 |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 317 782,00 | 19 524,00 | 337 306,00 |
|   |   | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 317 782,00 | 19 524,00 | 337 306,00 |
|   | 75622 |   | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 361 074,00 | - 159 322,00 | 7 201 752,00 |
|   |   | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 346 074,00 | - 159 322,00 | 7 186 752,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **22 500 480,00** | **124 680,00** | **22 625 160,00** |
|   | 75801 |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 878 184,00 | 124 680,00 | 10 002 864,00 |
|   |   | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 878 184,00 | 124 680,00 | 10 002 864,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **11 448 738,00** | **6 107,00** | **11 454 845,00** |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 9 138 793,00 | - 3 055,00 | 9 135 738,00 |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług | 4 840 278,00 | - 3 055,00 | 4 837 223,00 |
|   | 85204 |   | Rodziny zastępcze | 267 480,00 | 2 262,00 | 269 742,00 |
|   |   | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 2 262,00 | 2 262,00 |
|   | 85218 |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 28 315,00 | 6 900,00 | 35 215,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 6 900,00 | 18 900,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **7 383 643,00** | **66 431,00** | **7 450 074,00** |
|   | 85321 |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 132 820,00 | 32 710,00 | 165 530,00 |
|   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 820,00 | 32 710,00 | 165 530,00 |
|   | 85333 |   | Powiatowe urzędy pracy | 5 370 193,00 | 33 721,00 | 5 403 914,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 100,00 | 20 663,00 | 22 763,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 400,00 | 13 058,00 | 18 458,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **6 100,00** | **3 600,00** | **9 700,00** |
|   | 85415 |   | Pomoc materialna dla uczniów | 5 400,00 | 3 600,00 | 9 000,00 |
|   |   | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 400,00 | 3 600,00 | 9 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **0,00** | **5 000,00** | **5 000,00** |
|   | 92601 |   | Obiekty sportowe | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|   |   | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|   |  |
| **Razem:** | 65 584 108,00 | 98 044,00 | 65 682 152,00 |

**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 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 883 204,00** | **- 6 867,00** | **1 876 337,00** |
|   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 1 882 092,00 | - 6 867,00 | 1 875 225,00 |
|   |   | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 52 440,00 | - 9 237,00 | 43 203,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 52 440,00 | - 9 237,00 | 43 203,00 |
|   |   | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 17 008,00 | 270,00 | 17 278,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 17 008,00 | 270,00 | 17 278,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 2 100,00 | 3 600,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 1 500,00 | 2 100,00 | 3 600,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 075 554,00** | **38 891,00** | **2 114 445,00** |
|   | 75020 |   | Starostwa powiatowe | 1 753 900,00 | 38 891,00 | 1 792 791,00 |
|   |   | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 568 200,00 | 38 891,00 | 1 607 091,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 568 200,00 | 38 891,00 | 1 607 091,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **7 678 856,00** | **- 139 798,00** | **7 539 058,00** |
|   | 75618 |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 317 782,00 | 19 524,00 | 337 306,00 |
|   |   | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 317 782,00 | 19 524,00 | 337 306,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 317 782,00 | 19 524,00 | 337 306,00 |
|   | 75622 |   | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 361 074,00 | - 159 322,00 | 7 201 752,00 |
|   |   | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 346 074,00 | - 159 322,00 | 7 186 752,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 7 346 074,00 | - 159 322,00 | 7 186 752,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **22 500 480,00** | **124 680,00** | **22 625 160,00** |
|   | 75801 |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 878 184,00 | 124 680,00 | 10 002 864,00 |
|   |   | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 878 184,00 | 124 680,00 | 10 002 864,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 9 878 184,00 | 124 680,00 | 10 002 864,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **11 448 738,00** | **6 107,00** | **11 454 845,00** |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 9 138 793,00 | - 3 055,00 | 9 135 738,00 |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług | 4 840 278,00 | - 3 055,00 | 4 837 223,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 1 971 103,00 | 3 843,00 | 1 974 946,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 236 670,00 | - 21 898,00 | 1 214 772,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 933 371,00 | 5 000,00 | 938 371,00 |
|   |   |   | DPS Rzeżewo | 699 134,00 | 10 000,00 | 709 134,00 |
|   | 85204 |   | Rodziny zastępcze | 267 480,00 | 2 262,00 | 269 742,00 |
|   |   | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 2 262,00 | 2 262,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 2 262,00 | 2 262,00 |
|   | 85218 |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 28 315,00 | 6 900,00 | 35 215,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 6 900,00 | 18 900,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 12 000,00 | 6 900,00 | 18 900,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **7 383 643,00** | **66 431,00** | **7 450 074,00** |
|   | 85321 |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 132 820,00 | 32 710,00 | 165 530,00 |
|   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 820,00 | 32 710,00 | 165 530,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 132 820,00 | 32 710,00 | 165 530,00 |
|   | 85333 |   | Powiatowe urzędy pracy | 5 370 193,00 | 33 721,00 | 5 403 914,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 100,00 | 20 663,00 | 22 763,00 |
|   |   |   | PUP | 2 100,00 | 20 663,00 | 22 763,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 400,00 | 13 058,00 | 18 458,00 |
|   |   |   | PUP | 5 400,00 | 13 058,00 | 18 458,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **6 100,00** | **3 600,00** | **9 700,00** |
|   | 85415 |   | Pomoc materialna dla uczniów | 5 400,00 | 3 600,00 | 9 000,00 |
|   |   | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 400,00 | 3 600,00 | 9 000,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 400,00 | 3 600,00 | 9 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **0,00** | **5 000,00** | **5 000,00** |
|   | 92601 |   | Obiekty sportowe | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|   |   | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|   |  |
| **Razem:** | 65 584 108,00 | 98 044,00 | 65 682 152,00 |

Załącznik nr 2

do uchwały nr XVIII/197/12

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 5 grudnia 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 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 665 934,00** | **169 831,00** | **8 835 765,00** |
|   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne | 160 000,00 | 169 831,00 | 329 831,00 |
|   |   | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 160 000,00 | 169 831,00 | 329 831,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 237 400,00** | **0,00** | **2 237 400,00** |
|   | 71014 |   | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 681 200,00 | 0,00 | 1 681 200,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 110,00 | 547,00 | 57 657,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 452,00 | 78,00 | 6 530,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 3 200,00 | 9 700,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 900,00 | - 3 825,00 | 97 075,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 371 154,00** | **48 891,00** | **6 420 045,00** |
|   | 75020 |   | Starostwa powiatowe | 5 519 850,00 | 48 891,00 | 5 568 741,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 741 209,00 | 35 866,00 | 2 777 075,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 226 921,00 | 941,00 | 227 862,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 461 884,00 | 1 823,00 | 463 707,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56 434,00 | 261,00 | 56 695,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 316 922,00 | 10 000,00 | 326 922,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **9 699 443,00** | **0,00** | **9 699 443,00** |
|   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 4 615 535,00 | 32 441,00 | 4 647 976,00 |
|   |   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 569 232,00 | 32 441,00 | 601 673,00 |
|   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 4 603 011,00 | - 32 441,00 | 4 570 570,00 |
|   |   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 682 356,00 | - 32 441,00 | 649 915,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 693,00 | - 283,00 | 36 410,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 166,00 | 283,00 | 57 449,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 760 579,00** | **1 307,00** | **15 761 886,00** |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 9 149 052,00 | - 3 055,00 | 9 145 997,00 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 361,00 | 600,00 | 8 961,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700 741,00 | - 300,00 | 700 441,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 88 789,00 | 100,00 | 88 889,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 241,00 | 499,00 | 32 740,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 124 612,00 | - 7 723,00 | 1 116 889,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 165 990,00 | 4 400,00 | 170 390,00 |
|   |   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 752,00 | 4,00 | 1 756,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 056,00 | 613,00 | 3 669,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 084,00 | - 928,00 | 21 156,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 14 235,00 | - 420,00 | 13 815,00 |
|   |   | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 15 088,00 | 100,00 | 15 188,00 |
|   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 734 531,00 | - 4 800,00 | 729 731,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 254 800,00 | - 44 440,00 | 210 360,00 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 39 640,00 | 39 640,00 |
|   | 85204 |   | Rodziny zastępcze | 1 552 595,00 | 2 262,00 | 1 554 857,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 179,00 | 325,00 | 29 504,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 497,00 | 47,00 | 4 544,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 188 821,00 | 1 890,00 | 190 711,00 |
|   | 85218 |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 519 694,00 | 6 900,00 | 526 594,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 323 643,00 | 3 925,00 | 327 568,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 124,00 | 675,00 | 56 799,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 027,00 | 2 300,00 | 13 327,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **8 851 889,00** | **39 246,00** | **8 891 135,00** |
|   | 85321 |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 193 343,00 | 5 525,00 | 198 868,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 589,00 | - 530,00 | 52 059,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 256,00 | - 145,00 | 4 111,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 245,00 | - 900,00 | 11 345,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 075,00 | 950,00 | 48 025,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 664,00 | - 2 000,00 | 8 664,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 856,00 | 8 700,00 | 56 556,00 |
|   |   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 839,00 | - 130,00 | 709,00 |
|   |   | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 309,00 | - 200,00 | 1 109,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 323,00 | - 220,00 | 2 103,00 |
|   | 85333 |   | Powiatowe urzędy pracy | 6 718 946,00 | 33 721,00 | 6 752 667,00 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 060,00 | 3 774,00 | 13 834,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 605 851,00 | - 8 470,00 | 597 381,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66 458,00 | - 3 833,00 | 62 625,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 385,00 | 40 852,00 | 137 237,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 819,00 | - 909,00 | 910,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 940,00 | - 6,00 | 2 934,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 700,00 | - 1 600,00 | 13 100,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | - 1 815,00 | 7 185,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 490,00 | 1 454,00 | 7 944,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 118 506,00 | 4 230,00 | 122 736,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 690,00 | 44,00 | 734,00 |
|   | 85395 |   | Pozostała działalność | 1 926 448,00 | 0,00 | 1 926 448,00 |
|   |   | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 27 556,00 | 27 556,00 |
|   |   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 373,00 | - 3 019,00 | 26 354,00 |
|   |   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 469,00 | - 80,00 | 389,00 |
|   |   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 981,00 | - 487,00 | 3 494,00 |
|   |   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 54,00 | - 13,00 | 41,00 |
|   |   | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 053 592,00 | - 19 874,00 | 1 033 718,00 |
|   |   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 269,00 | - 527,00 | 742,00 |
|   |   | 4980 | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską | 3 556,00 | - 3 556,00 | 0,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 377 546,00** | **3 600,00** | **1 381 146,00** |
|   | 85415 |   | Pomoc materialna dla uczniów | 5 400,00 | 3 600,00 | 9 000,00 |
|   |   | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 400,00 | 3 600,00 | 9 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **505 002,00** | **- 169 831,00** | **335 171,00** |
|   | 90095 |   | Pozostała działalność | 169 831,00 | - 169 831,00 | 0,00 |
|   |   | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 169 831,00 | - 169 831,00 | 0,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **50 171,00** | **5 000,00** | **55 171,00** |
|   | 92601 |   | Obiekty sportowe | 19 889,00 | 5 000,00 | 24 889,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 7 900,00 | 2 000,00 | 9 900,00 |
|   |  |
| **Razem:** | 65 584 108,00 | 98 044,00 | 65 682 152,00 |

**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 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 665 934,00** | **169 831,00** | **8 835 765,00** |
|   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne | 160 000,00 | 169 831,00 | 329 831,00 |
|   |   | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 160 000,00 | 169 831,00 | 329 831,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 160 000,00 | 169 831,00 | 329 831,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 237 400,00** | **0,00** | **2 237 400,00** |
|   | 71014 |   | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 681 200,00 | 0,00 | 1 681 200,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 110,00 | 547,00 | 57 657,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 57 110,00 | 547,00 | 57 657,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 452,00 | 78,00 | 6 530,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 6 452,00 | 78,00 | 6 530,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 3 200,00 | 9 700,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 6 500,00 | 3 200,00 | 9 700,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 900,00 | - 3 825,00 | 97 075,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 100 900,00 | - 3 825,00 | 97 075,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 371 154,00** | **48 891,00** | **6 420 045,00** |
|   | 75020 |   | Starostwa powiatowe | 5 519 850,00 | 48 891,00 | 5 568 741,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 741 209,00 | 35 866,00 | 2 777 075,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 741 209,00 | 35 866,00 | 2 777 075,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 226 921,00 | 941,00 | 227 862,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 226 921,00 | 941,00 | 227 862,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 461 884,00 | 1 823,00 | 463 707,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 461 884,00 | 1 823,00 | 463 707,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56 434,00 | 261,00 | 56 695,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 56 434,00 | 261,00 | 56 695,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 316 922,00 | 10 000,00 | 326 922,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 316 922,00 | 10 000,00 | 326 922,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **9 699 443,00** | **0,00** | **9 699 443,00** |
|   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 4 615 535,00 | 32 441,00 | 4 647 976,00 |
|   |   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 569 232,00 | 32 441,00 | 601 673,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 569 232,00 | 32 441,00 | 601 673,00 |
|   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 4 603 011,00 | - 32 441,00 | 4 570 570,00 |
|   |   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 682 356,00 | - 32 441,00 | 649 915,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 682 356,00 | - 32 441,00 | 649 915,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 693,00 | - 283,00 | 36 410,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 4 562,00 | - 283,00 | 4 279,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 166,00 | 283,00 | 57 449,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 7 118,00 | 283,00 | 7 401,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 760 579,00** | **1 307,00** | **15 761 886,00** |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 9 149 052,00 | - 3 055,00 | 9 145 997,00 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 361,00 | 600,00 | 8 961,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 3 178,00 | 600,00 | 3 778,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700 741,00 | - 300,00 | 700 441,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 213 942,00 | - 300,00 | 213 642,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 88 789,00 | 100,00 | 88 889,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 26 311,00 | 100,00 | 26 411,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 241,00 | 499,00 | 32 740,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 9 281,00 | 499,00 | 9 780,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 124 612,00 | - 7 723,00 | 1 116 889,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 240 874,00 | 974,00 | 241 848,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 288 128,00 | - 21 898,00 | 266 230,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 477 146,00 | 3 201,00 | 480 347,00 |
|   |   |   | DPS Rzeżewo | 118 464,00 | 10 000,00 | 128 464,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 165 990,00 | 4 400,00 | 170 390,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 69 490,00 | 3 000,00 | 72 490,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 59 000,00 | 1 400,00 | 60 400,00 |
|   |   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 752,00 | 4,00 | 1 756,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 512,00 | 4,00 | 516,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 056,00 | 613,00 | 3 669,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 800,00 | 613,00 | 1 413,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 084,00 | - 928,00 | 21 156,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 5 556,00 | - 928,00 | 4 628,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 14 235,00 | - 420,00 | 13 815,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 3 000,00 | - 420,00 | 2 580,00 |
|   |   | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 15 088,00 | 100,00 | 15 188,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 8 994,00 | 100,00 | 9 094,00 |
|   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 734 531,00 | - 4 800,00 | 729 731,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 254 800,00 | - 44 440,00 | 210 360,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 254 800,00 | - 44 440,00 | 210 360,00 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 39 640,00 | 39 640,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 0,00 | 39 640,00 | 39 640,00 |
|   | 85204 |   | Rodziny zastępcze | 1 552 595,00 | 2 262,00 | 1 554 857,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 179,00 | 325,00 | 29 504,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 29 179,00 | 325,00 | 29 504,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 497,00 | 47,00 | 4 544,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 4 497,00 | 47,00 | 4 544,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 188 821,00 | 1 890,00 | 190 711,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 188 821,00 | 1 890,00 | 190 711,00 |
|   | 85218 |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 519 694,00 | 6 900,00 | 526 594,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 323 643,00 | 3 925,00 | 327 568,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 323 643,00 | 3 925,00 | 327 568,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 124,00 | 675,00 | 56 799,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 56 124,00 | 675,00 | 56 799,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 027,00 | 2 300,00 | 13 327,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 11 027,00 | 2 300,00 | 13 327,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **8 851 889,00** | **39 246,00** | **8 891 135,00** |
|   | 85321 |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 193 343,00 | 5 525,00 | 198 868,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 589,00 | - 530,00 | 52 059,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 52 589,00 | - 530,00 | 52 059,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 256,00 | - 145,00 | 4 111,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 4 256,00 | - 145,00 | 4 111,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 245,00 | - 900,00 | 11 345,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 12 245,00 | - 900,00 | 11 345,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 075,00 | 950,00 | 48 025,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 47 075,00 | 950,00 | 48 025,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 664,00 | - 2 000,00 | 8 664,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 10 664,00 | - 2 000,00 | 8 664,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 856,00 | 8 700,00 | 56 556,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 47 856,00 | 8 700,00 | 56 556,00 |
|   |   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 839,00 | - 130,00 | 709,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 839,00 | - 130,00 | 709,00 |
|   |   | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 309,00 | - 200,00 | 1 109,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 1 309,00 | - 200,00 | 1 109,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 323,00 | - 220,00 | 2 103,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 2 323,00 | - 220,00 | 2 103,00 |
|   | 85333 |   | Powiatowe urzędy pracy | 6 718 946,00 | 33 721,00 | 6 752 667,00 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 060,00 | 3 774,00 | 13 834,00 |
|   |   |   | PUP | 10 060,00 | 3 774,00 | 13 834,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 605 851,00 | - 8 470,00 | 597 381,00 |
|   |   |   | PUP | 605 851,00 | - 8 470,00 | 597 381,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66 458,00 | - 3 833,00 | 62 625,00 |
|   |   |   | PUP | 66 458,00 | - 3 833,00 | 62 625,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 385,00 | 40 852,00 | 137 237,00 |
|   |   |   | PUP | 96 385,00 | 40 852,00 | 137 237,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 819,00 | - 909,00 | 910,00 |
|   |   |   | PUP | 1 819,00 | - 909,00 | 910,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 940,00 | - 6,00 | 2 934,00 |
|   |   |   | PUP | 2 940,00 | - 6,00 | 2 934,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 700,00 | - 1 600,00 | 13 100,00 |
|   |   |   | PUP | 14 700,00 | - 1 600,00 | 13 100,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | - 1 815,00 | 7 185,00 |
|   |   |   | PUP | 9 000,00 | - 1 815,00 | 7 185,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 490,00 | 1 454,00 | 7 944,00 |
|   |   |   | PUP | 6 490,00 | 1 454,00 | 7 944,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 118 506,00 | 4 230,00 | 122 736,00 |
|   |   |   | PUP | 118 506,00 | 4 230,00 | 122 736,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 690,00 | 44,00 | 734,00 |
|   |   |   | PUP | 690,00 | 44,00 | 734,00 |
|   | 85395 |   | Pozostała działalność | 1 926 448,00 | 0,00 | 1 926 448,00 |
|   |   | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 27 556,00 | 27 556,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 27 556,00 | 27 556,00 |
|   |   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 373,00 | - 3 019,00 | 26 354,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 22 031,00 | - 3 019,00 | 19 012,00 |
|   |   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 469,00 | - 80,00 | 389,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 80,00 | - 80,00 | 0,00 |
|   |   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 981,00 | - 487,00 | 3 494,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 211,00 | - 487,00 | 2 724,00 |
|   |   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 54,00 | - 13,00 | 41,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 13,00 | - 13,00 | 0,00 |
|   |   | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 053 592,00 | - 19 874,00 | 1 033 718,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 039 577,00 | - 19 874,00 | 1 019 703,00 |
|   |   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 269,00 | - 527,00 | 742,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 527,00 | - 527,00 | 0,00 |
|   |   | 4980 | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską | 3 556,00 | - 3 556,00 | 0,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 556,00 | - 3 556,00 | 0,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 377 546,00** | **3 600,00** | **1 381 146,00** |
|   | 85415 |   | Pomoc materialna dla uczniów | 5 400,00 | 3 600,00 | 9 000,00 |
|   |   | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 400,00 | 3 600,00 | 9 000,00 |
|   |   |   | ZS Chodecz | 1 800,00 | 1 200,00 | 3 000,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec | 1 800,00 | 1 200,00 | 3 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **505 002,00** | **- 169 831,00** | **335 171,00** |
|   | 90095 |   | Pozostała działalność | 169 831,00 | - 169 831,00 | 0,00 |
|   |   | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 169 831,00 | - 169 831,00 | 0,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 169 831,00 | - 169 831,00 | 0,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **50 171,00** | **5 000,00** | **55 171,00** |
|   | 92601 |   | Obiekty sportowe | 19 889,00 | 5 000,00 | 24 889,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 7 900,00 | 2 000,00 | 9 900,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec | 7 900,00 | 2 000,00 | 9 900,00 |
|   |  |
| **Razem:** | 65 584 108,00 | 98 044,00 | 65 682 152,00 |

Załącznik nr 5

do uchwały nr XVIII/197/12

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 5 grudnia 2012r.

zmieniający załącznik nr 6

uchwały rady powiatu nr X/129/11

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Zmiana w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi**

**ustawami budżetu powiatu na 2012 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |  |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **132 820,00** | **32 710,00** | **165 530,00** |  |
|  |   | 85321 |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 132 820,00 | 32 710,00 | 165 530,00 |  |
|  |   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 820,00 | 32 710,00 | 165 530,00 |  |
|  |
|  | **Razem:** | 12 289 197,00 | 32 710,00 | 12 321 907,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |  |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **743 818,00** | **0,00** | **743 818,00** |  |
|  |   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 729 731,00 | 0,00 | 729 731,00 |  |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | - 39 640,00 | 210 360,00 |  |
|  |   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 39 640,00 | 39 640,00 |  |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **132 820,00** | **32 710,00** | **165 530,00** |  |
|  |   | 85321 |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 132 820,00 | 32 710,00 | 165 530,00 |  |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 584,00 | 2 000,00 | 37 584,00 |  |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 286,00 | 410,00 | 8 696,00 |  |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 276,00 | 9 457,00 | 45 733,00 |  |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 709,00 | - 2 000,00 | 5 709,00 |  |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 486,00 | 18 963,00 | 49 449,00 |  |
|  |   |   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 724,00 | 4 000,00 | 11 724,00 |  |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 247,00 | - 120,00 | 127,00 |  |
|  |
|  | **Razem:** | 12 289 197,00 | 32 710,00 | 12 321 907,00 |  |