Załącznik nr 1

do uchwały nr XXI/215/16

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **25 429 401,00** | **100 893,00** | **25 530 294,00** |
|   | 75802 |   | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 380 624,00 | 100 893,00 | 481 517,00 |
|   |   | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 100 893,00 | 100 893,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **14 330 274,00** | **- 324 413,00** | **14 005 861,00** |
|   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 416 340,00 | - 221 744,00 | 1 194 596,00 |
|   |   | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00 | 256,00 | 256,00 |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 576 976,00 | - 99 810,00 | 477 166,00 |
|   |   | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 808 298,00 | - 122 190,00 | 686 108,00 |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 11 421 034,00 | - 114 160,00 | 11 306 874,00 |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług | 6 946 560,00 | - 132 960,00 | 6 813 600,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 870,00 | 18 800,00 | 26 670,00 |
|   | 85204 |   | Rodziny zastępcze | 721 049,00 | 11 388,00 | 732 437,00 |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70 061,00 | 9 593,00 | 79 654,00 |
|   |   | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 295 189,00 | 1 795,00 | 296 984,00 |
|   | 85218 |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 24 012,00 | 103,00 | 24 115,00 |
|   |   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | - 50,00 | 450,00 |
|   |   | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 153,00 | 153,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **6 450,00** | **3 600,00** | **10 050,00** |
|   | 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 |
|   |  |
| **Razem:** | 71 451 144,00 | - 219 920,00 | 71 231 224,00 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **25 429 401,00** | **100 893,00** | **25 530 294,00** |
|  |   | 75802 |   | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 380 624,00 | 100 893,00 | 481 517,00 |
|  |   |   | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 100 893,00 | 100 893,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 100 893,00 | 100 893,00 |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **14 330 274,00** | **- 324 413,00** | **14 005 861,00** |
|  |   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 416 340,00 | - 221 744,00 | 1 194 596,00 |
|  |   |   | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00 | 256,00 | 256,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 0,00 | 256,00 | 256,00 |
|  |   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 576 976,00 | - 99 810,00 | 477 166,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 576 976,00 | - 99 810,00 | 477 166,00 |
|  |   |   | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 808 298,00 | - 122 190,00 | 686 108,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 808 298,00 | - 122 190,00 | 686 108,00 |
|  |   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 11 421 034,00 | - 114 160,00 | 11 306 874,00 |
|  |   |   | 0830 | Wpływy z usług | 6 946 560,00 | - 132 960,00 | 6 813 600,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 694 196,00 | - 132 960,00 | 1 561 236,00 |
|  |   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 870,00 | 18 800,00 | 26 670,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 420,00 | 18 800,00 | 19 220,00 |
|  |   | 85204 |   | Rodziny zastępcze | 721 049,00 | 11 388,00 | 732 437,00 |
|  |   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70 061,00 | 9 593,00 | 79 654,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 70 061,00 | 9 593,00 | 79 654,00 |
|  |   |   | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 295 189,00 | 1 795,00 | 296 984,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 295 189,00 | 1 795,00 | 296 984,00 |
|  |   | 85218 |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 24 012,00 | 103,00 | 24 115,00 |
|  |   |   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | - 50,00 | 450,00 |
|  |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 500,00 | - 50,00 | 450,00 |
|  |   |   | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 153,00 | 153,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 0,00 | 153,00 | 153,00 |
|  | **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **6 450,00** | **3 600,00** | **10 050,00** |
|  |   | 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 |
|  |   |  |
|  | **Razem:** | 71 451 144,00 | - 219 920,00 | 71 231 224,00 |