Załącznik nr 1

do uchwały nr XX/198/16

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 15 listopada 2016 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **240 092,00** | **39 225,00** | **279 317,00** |
|  |   | 75020 |   | Starostwa powiatowe | 135 270,00 | 39 225,00 | 174 495,00 |
|  |   |   | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 90 775,00 | 39 225,00 | 130 000,00 |
|  | **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **11 670 617,00** | **129 650,00** | **11 800 267,00** |
|  |   | 75618 |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 323 350,00 | 129 650,00 | 2 453 000,00 |
|  |   |   | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 650 000,00 | 100 000,00 | 1 750 000,00 |
|  |   |   | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 35 000,00 | 10 000,00 | 45 000,00 |
|  |   |   | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 230 700,00 | 19 300,00 | 250 000,00 |
|  |   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 650,00 | 350,00 | 3 000,00 |
|  | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **25 374 401,00** | **55 000,00** | **25 429 401,00** |
|  |   | 75814 |   | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 55 000,00 | 105 000,00 |
|  |   |   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 55 000,00 | 105 000,00 |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **171 265,00** | **- 7 100,00** | **164 165,00** |
|  |   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 116 565,00 | - 7 100,00 | 109 465,00 |
|  |   |   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | - 100,00 | 800,00 |
|  |   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31 670,00 | - 7 000,00 | 24 670,00 |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **14 113 829,00** | **202 521,00** | **14 316 350,00** |
|  |   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 11 218 513,00 | 202 521,00 | 11 421 034,00 |
|  |   |   | 0830 | Wpływy z usług | 6 887 302,00 | 59 258,00 | 6 946 560,00 |
|  |   |   | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |   |   | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 316 546,00 | 142 763,00 | 4 459 309,00 |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **4 435 592,00** | **6 850,00** | **4 442 442,00** |
|  |   | 85333 |   | Powiatowe urzędy pracy | 4 258 392,00 | 6 850,00 | 4 265 242,00 |
|  |   |   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 367,00 | 336,00 | 703,00 |
|  |   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 033,00 | 6 514,00 | 23 547,00 |
|  | **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **300 000,00** | **7 800,00** | **307 800,00** |
|  |   | 90019 |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 000,00 | 7 800,00 | 307 800,00 |
|  |   |   | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|  |   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 000,00 | 5 000,00 | 305 000,00 |
|  |   |  |
|  | **Razem:** | 71 238 774,00 | 433 946,00 | 71 672 720,00 |

**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** |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **240 092,00** | **39 225,00** | **279 317,00** |
|  |   | 75020 |   | Starostwa powiatowe | 135 270,00 | 39 225,00 | 174 495,00 |
|  |   |   | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 90 775,00 | 39 225,00 | 130 000,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 90 775,00 | 39 225,00 | 130 000,00 |
|  | **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **11 670 617,00** | **129 650,00** | **11 800 267,00** |
|  |   | 75618 |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 323 350,00 | 129 650,00 | 2 453 000,00 |
|  |   |   | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 650 000,00 | 100 000,00 | 1 750 000,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 650 000,00 | 100 000,00 | 1 750 000,00 |
|  |   |   | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 35 000,00 | 10 000,00 | 45 000,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 35 000,00 | 10 000,00 | 45 000,00 |
|  |   |   | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 230 700,00 | 19 300,00 | 250 000,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 230 700,00 | 19 300,00 | 250 000,00 |
|  |   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 650,00 | 350,00 | 3 000,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 650,00 | 350,00 | 3 000,00 |
|  | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **25 374 401,00** | **55 000,00** | **25 429 401,00** |
|  |   | 75814 |   | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 55 000,00 | 105 000,00 |
|  |   |   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 55 000,00 | 105 000,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 50 000,00 | 55 000,00 | 105 000,00 |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **171 265,00** | **- 7 100,00** | **164 165,00** |
|  |   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 116 565,00 | - 7 100,00 | 109 465,00 |
|  |   |   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | - 100,00 | 800,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 300,00 | - 100,00 | 200,00 |
|  |   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31 670,00 | - 7 000,00 | 24 670,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 28 000,00 | - 7 000,00 | 21 000,00 |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **14 113 829,00** | **202 521,00** | **14 316 350,00** |
|  |   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 11 218 513,00 | 202 521,00 | 11 421 034,00 |
|  |   |   | 0830 | Wpływy z usług | 6 887 302,00 | 59 258,00 | 6 946 560,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 2 652 742,00 | 54 258,00 | 2 707 000,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 562 443,00 | 5 000,00 | 1 567 443,00 |
|  |   |   | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |   |   | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 316 546,00 | 142 763,00 | 4 459 309,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 316 546,00 | 142 763,00 | 4 459 309,00 |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **4 435 592,00** | **6 850,00** | **4 442 442,00** |
|  |   | 85333 |   | Powiatowe urzędy pracy | 4 258 392,00 | 6 850,00 | 4 265 242,00 |
|  |   |   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 367,00 | 336,00 | 703,00 |
|  |   |   |   | PUP | 367,00 | 336,00 | 703,00 |
|  |   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 033,00 | 6 514,00 | 23 547,00 |
|  |   |   |   | PUP | 17 033,00 | 6 514,00 | 23 547,00 |
|  | **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **300 000,00** | **7 800,00** | **307 800,00** |
|  |   | 90019 |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 000,00 | 7 800,00 | 307 800,00 |
|  |   |   | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|  |   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 000,00 | 5 000,00 | 305 000,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 300 000,00 | 5 000,00 | 305 000,00 |
|  |   |  |
|  | **Razem:** | 71 238 774,00 | 433 946,00 | 71 672 720,00 |