Załącznik nr1

do uchwały nr XIX/206/12

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 28 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 |
| 756 |   |   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 539 058,00 | - 591 724,00 | 6 947 334,00 |
|   | 75622 |   | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 201 752,00 | - 591 724,00 | 6 610 028,00 |
|   |   | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 186 752,00 | - 591 724,00 | 6 595 028,00 |
| 758 |   |   | Różne rozliczenia | 22 625 160,00 | 142 510,00 | 22 767 670,00 |
|   | 75802 |   | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 142 510,00 | 142 510,00 |
|   |   | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 142 510,00 | 142 510,00 |
| 852 |   |   | Pomoc społeczna | 11 471 207,00 | - 18 499,00 | 11 452 708,00 |
|   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 270 332,00 | - 422,00 | 1 269 910,00 |
|   |   | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 3 182,00 | - 422,00 | 2 760,00 |
|   | 85204 |   | Rodziny zastępcze | 269 742,00 | - 22 910,00 | 246 832,00 |
|   |   | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 0,00 | 1 178,00 | 1 178,00 |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 580,00 | 209,00 | 789,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 566,00 | 566,00 |
|   |   | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 223 021,00 | - 24 863,00 | 198 158,00 |
|   | 85218 |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 35 215,00 | 4 833,00 | 40 048,00 |
|   |   | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 950,00 | 850,00 | 2 800,00 |
|   |   | 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 | 13 365,00 | 378,00 | 13 743,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 700,00 | 2 700,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 900,00 | 1 905,00 | 20 805,00 |
| 900 |   |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 269 500,00 | 14 170,00 | 283 670,00 |
|   | 90019 |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 269 500,00 | 14 170,00 | 283 670,00 |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 264 500,00 | 19 170,00 | 283 670,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
|   |  |
| Razem: | 66 666 352,00 | - 453 543,00 | 66 212 809,00 |

**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** |
| 756 |   |   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 539 058,00 | - 591 724,00 | 6 947 334,00 |
|   | 75622 |   | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 201 752,00 | - 591 724,00 | 6 610 028,00 |
|   |   | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 186 752,00 | - 591 724,00 | 6 595 028,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 7 186 752,00 | - 591 724,00 | 6 595 028,00 |
| 758 |   |   | Różne rozliczenia | 22 625 160,00 | 142 510,00 | 22 767 670,00 |
|   | 75802 |   | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 142 510,00 | 142 510,00 |
|   |   | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 142 510,00 | 142 510,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 142 510,00 | 142 510,00 |
| 852 |   |   | Pomoc społeczna | 11 471 207,00 | - 18 499,00 | 11 452 708,00 |
|   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 270 332,00 | - 422,00 | 1 269 910,00 |
|   |   | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 3 182,00 | - 422,00 | 2 760,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 3 182,00 | - 422,00 | 2 760,00 |
|   | 85204 |   | Rodziny zastępcze | 269 742,00 | - 22 910,00 | 246 832,00 |
|   |   | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 0,00 | 1 178,00 | 1 178,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 0,00 | 1 178,00 | 1 178,00 |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 580,00 | 209,00 | 789,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 580,00 | 209,00 | 789,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 566,00 | 566,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 0,00 | 566,00 | 566,00 |
|   |   | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 223 021,00 | - 24 863,00 | 198 158,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 223 021,00 | - 24 863,00 | 198 158,00 |
|   | 85218 |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 35 215,00 | 4 833,00 | 40 048,00 |
|   |   | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 950,00 | 850,00 | 2 800,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 1 950,00 | 850,00 | 2 800,00 |
|   |   | 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 | 13 365,00 | 378,00 | 13 743,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 13 365,00 | 378,00 | 13 743,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 700,00 | 2 700,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 1 000,00 | 1 700,00 | 2 700,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 900,00 | 1 905,00 | 20 805,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 18 900,00 | 1 905,00 | 20 805,00 |
| 900 |   |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 269 500,00 | 14 170,00 | 283 670,00 |
|   | 90019 |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 269 500,00 | 14 170,00 | 283 670,00 |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 264 500,00 | 19 170,00 | 283 670,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 264 500,00 | 19 170,00 | 283 670,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
|   |  |
| Razem: | 66 666 352,00 | - 453 543,00 | 66 212 809,00 |

Załącznik nr 2

do uchwały nr XIX/206/12

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 28 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 | 8 835 765,00 | 0,00 | 8 835 765,00 |
|   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 8 505 934,00 | 0,00 | 8 505 934,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 582 634,00 | - 33 000,00 | 549 634,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 015 749,00 | - 17 100,00 | 1 998 649,00 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 391 740,00 | 50 100,00 | 441 840,00 |
| 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 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 007 642,00 | - 8 918,00 | 998 724,00 |
|   |   | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 8 918,00 | 8 918,00 |
| 852 |   |   | Pomoc społeczna | 15 778 248,00 | - 373 192,00 | 15 405 056,00 |
|   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 774 300,00 | - 38 670,00 | 3 735 630,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 140 514,00 | - 38 670,00 | 101 844,00 |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 9 162 359,00 | - 10 000,00 | 9 152 359,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 143 078,00 | - 10 000,00 | 1 133 078,00 |
|   | 85204 |   | Rodziny zastępcze | 1 554 857,00 | - 315 522,00 | 1 239 335,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 293 139,00 | - 167 036,00 | 1 126 103,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 504,00 | - 17 908,00 | 11 596,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 544,00 | - 3 476,00 | 1 068,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 711,00 | - 120 244,00 | 70 467,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | - 2 782,00 | 4 718,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 938,00 | - 1 938,00 | 0,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | - 2 138,00 | 262,00 |
|   | 85218 |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 526 594,00 | - 9 000,00 | 517 594,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 946,00 | - 9 000,00 | 11 946,00 |
| 900 |   |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 335 171,00 | - 80 351,00 | 254 820,00 |
|   | 90019 |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 335 171,00 | - 80 351,00 | 254 820,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 171,00 | - 20 971,00 | 43 200,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | - 2 883,00 | 25 117,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 131 000,00 | - 35 454,00 | 95 546,00 |
|   |   | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 47 000,00 | - 21 043,00 | 25 957,00 |
|   |  |
| Razem: | 66 666 352,00 | - 453 543,00 | 66 212 809,00 |

**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 | 8 835 765,00 | 0,00 | 8 835 765,00 |
|   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 8 505 934,00 | 0,00 | 8 505 934,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 582 634,00 | - 33 000,00 | 549 634,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 582 634,00 | - 33 000,00 | 549 634,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 015 749,00 | - 17 100,00 | 1 998 649,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 2 015 749,00 | - 17 100,00 | 1 998 649,00 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 391 740,00 | 50 100,00 | 441 840,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 391 740,00 | 50 100,00 | 441 840,00 |
| 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 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 007 642,00 | - 8 918,00 | 998 724,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 007 642,00 | - 8 918,00 | 998 724,00 |
|   |   | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 8 918,00 | 8 918,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 8 918,00 | 8 918,00 |
| 852 |   |   | Pomoc społeczna | 15 778 248,00 | - 373 192,00 | 15 405 056,00 |
|   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 774 300,00 | - 38 670,00 | 3 735 630,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 140 514,00 | - 38 670,00 | 101 844,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 126 511,00 | - 38 670,00 | 87 841,00 |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 9 162 359,00 | - 10 000,00 | 9 152 359,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 143 078,00 | - 10 000,00 | 1 133 078,00 |
|   |   |   | DPS Rzeżewo | 146 098,00 | - 10 000,00 | 136 098,00 |
|   | 85204 |   | Rodziny zastępcze | 1 554 857,00 | - 315 522,00 | 1 239 335,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 293 139,00 | - 167 036,00 | 1 126 103,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 1 293 139,00 | - 167 036,00 | 1 126 103,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 504,00 | - 17 908,00 | 11 596,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 29 504,00 | - 17 908,00 | 11 596,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 544,00 | - 3 476,00 | 1 068,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 4 544,00 | - 3 476,00 | 1 068,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 711,00 | - 120 244,00 | 70 467,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 190 711,00 | - 120 244,00 | 70 467,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | - 2 782,00 | 4 718,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 7 500,00 | - 2 782,00 | 4 718,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 938,00 | - 1 938,00 | 0,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 1 938,00 | - 1 938,00 | 0,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | - 2 138,00 | 262,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 2 400,00 | - 2 138,00 | 262,00 |
|   | 85218 |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 526 594,00 | - 9 000,00 | 517 594,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 946,00 | - 9 000,00 | 11 946,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 20 946,00 | - 9 000,00 | 11 946,00 |
| 900 |   |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 335 171,00 | - 80 351,00 | 254 820,00 |
|   | 90019 |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 335 171,00 | - 80 351,00 | 254 820,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 171,00 | - 20 971,00 | 43 200,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 64 171,00 | - 20 971,00 | 43 200,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | - 2 883,00 | 25 117,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 28 000,00 | - 2 883,00 | 25 117,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 131 000,00 | - 35 454,00 | 95 546,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 48 000,00 | - 35 454,00 | 12 546,00 |
|   |   | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 47 000,00 | - 21 043,00 | 25 957,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 47 000,00 | - 21 043,00 | 25 957,00 |
|   |  |
| Razem: | 66 666 352,00 | - 453 543,00 | 66 212 809,00 |