



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 listopada 2015 r.

Poz. 3567

UCHWAŁA Nr 102/15 ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 12 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015.

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1445), art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.¹⁾) oraz § 9 pkt. 2 uchwały nr III/31/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2015 r., uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/31/15 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2015 r., zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu nr 18/15 z dnia 27 lutego 2015 r., uchwałą Rady Powiatu nr V/52/15 z dnia 30 marca 2015 r., uchwałą Zarządu Powiatu nr 37/15 z dnia 16 kwietnia 2015 r., uchwałą Rady Powiatu nr VI/70/15 z dnia 19 maja 2015 r., uchwałą Zarządu Powiatu nr 62/15 z dnia 28 maja 2015 r., uchwałą Rady Powiatu nr VII/77/15 z dnia 24 czerwca 2015 r., uchwałą Zarządu Powiatu nr 67/15 z dnia 29 czerwca 2015 r., uchwałą Zarządu Powiatu nr 77/15 z dnia 30 lipca 2015 r., uchwałą Rady Powiatu nr VIII/84/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r., uchwałą nr IX/87/15 Rady Powiatu z dnia 29 września 2015 r., uchwałą nr X/98/15 z dnia 28 października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 r. w wysokości – 76.420.444,24 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 69.047.709,89 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 7.372.734,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 r. w wysokości – 80.669.145,44 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 66.321.516,09 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 14.347.629,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3) § 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwa ogólna – 237.784,00 zł,

2. rezerwa celowa – 1.364.954,00 zł w tym na:

a) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 407.734 zł (nieplanowany od m-ca września 2015 r. wzrost uczniów w szkołach niepublicznych finansowanych z budżetu Powiatu, na dodatki uzupełniające dla nauczycieli, jednorazowe odprawy emerytalne i inne nieplanowane wydatki),

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego –170.000,00zł (tj. nie mniej niż 0,5% wydatków bieżących, pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i o wydatki na obsługę długu),

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513.

- c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 200.000,00 zł (tj. nieplanowane wydatki w domach pomocy społecznej, powiatowym urzędzie pracy w tym jednorazowe odprawy emerytalne i inne nieplanowane wydatki),
- d) wydatki bieżące w administracji – 587.220,00 zł (wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi lub na zwiększenie funduszu nagród/ funduszu premiowego, jednorazowe odprawy pieniężne, emerytalne, rentowe i inne nieplanowane wydatki).”;
- 4) w załączniku Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 5 do uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku Nr 6 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Starosta
Kazimierz Kaca

Załącznik do Uchwały Nr 102/15
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 12 listopada 2015 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	701 022,00	- 7 100,00	693 922,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 022,00	- 7 100,00	693 922,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 029,00	- 7 100,00	272 929,00
852			Pomoc społeczna	12 928 869,00	20 241,00	12 949 110,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 542 091,00	6 090,00	10 548 181,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 120 626,00	6 090,00	4 126 716,00
	85203		Ośrodki wsparcia	591 500,00	14 151,00	605 651,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	591 500,00	14 151,00	605 651,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 072 738,89	25 300,00	6 098 038,89
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 430,00	25 300,00	195 730,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 430,00	25 300,00	195 730,00
Razem:				76 382 003,24	38 441,00	76 420 444,24

Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	701 022,00	- 7 100,00	693 922,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 022,00	- 7 100,00	693 922,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	280 029,00	- 7 100,00	272 929,00

			zlecone ustawami realizowane przez powiat			
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	280 029,00	- 7 100,00	272 929,00
852			Pomoc społeczna	12 928 869,00	20 241,00	12 949 110,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 542 091,00	6 090,00	10 548 181,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 120 626,00	6 090,00	4 126 716,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 120 626,00	6 090,00	4 126 716,00
	85203		Ośrodki wsparcia	591 500,00	14 151,00	605 651,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	591 500,00	14 151,00	605 651,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	591 500,00	14 151,00	605 651,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 072 738,89	25 300,00	6 098 038,89
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 430,00	25 300,00	195 730,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 430,00	25 300,00	195 730,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	170 430,00	25 300,00	195 730,00
Razem:				76 382 003,24	38 441,00	76 420 444,24

Załącznik nr 2 do uchwały nr 102/15
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 12 listopada 2015 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 465 472,35	0,00	17 465 472,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 648 231,35	0,00	15 648 231,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829 119,00	- 4 000,00	825 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	831 944,00	3 000,00	834 944,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 354,00	- 1 000,00	7 354,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 279,00	1 000,00	23 279,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 279,00	- 7 100,00	293 179,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 279,00	- 7 100,00	293 179,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 600,00	400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	1 605 378,00	- 2 640,00	1 602 738,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 605 378,00	- 2 640,00	1 602 738,00
		4810	Rezerwy	1 605 378,00	- 2 640,00	1 602 738,00
801			Oświata i wychowanie	10 755 030,00	0,00	10 755 030,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 897 303,00	0,00	4 897 303,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 792,00	- 950,00	1 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 067,00	3 521,00	38 588,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 005,00	- 1 300,00	5 705,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 059,00	- 1 271,00	182 788,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 947 335,00	0,00	4 947 335,00

		4300	Zakup usług pozostałych	64 014,00	1 759,00	65 773,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 008,00	- 1 400,00	10 608,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 354,00	- 359,00	174 995,00
852			Pomoc społeczna	18 183 723,00	20 241,00	18 203 964,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 987 580,00	0,00	3 987 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 052,00	- 1 000,00	4 052,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 084,00	1 170,00	117 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 036,00	- 1 290,00	310 746,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 833,00	- 500,00	17 333,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 256,00	1 500,00	23 756,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 233,00	- 188,00	5 045,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 508,00	8,00	14 516,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 795,00	300,00	3 095,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 419 020,00	6 090,00	11 425 110,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 324 500,00	- 35 320,00	1 289 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 160,00	4 000,00	15 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949 593,00	13 440,00	963 033,00
		4220	Zakup środków żywności	642 599,00	2 080,00	644 679,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 430,00	700,00	74 130,00
		4260	Zakup energii	272 457,00	- 7 463,00	264 994,00
		4270	Zakup usług remontowych	246 805,00	18 884,00	265 689,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	- 3 499,00	29 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 336,00	11 838,00	244 174,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 924,00	- 540,00	16 384,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	420,00	13 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 064,00	200,00	4 264,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 741,00	- 461,00	25 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 050,00	1 579,00	194 629,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 227,00	- 372,00	38 855,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 970,00	604,00	12 574,00
85203		Ośrodki wsparcia	591 500,00	14 151,00	605 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 70,00	1 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	1 054,00	50 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	- 680,00	4 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 619,00	22 192,00	135 811,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	1 500,00	25 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 330,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 906,00	- 7 816,00	10 090,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 407,00	- 1 389,00	1 018,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	10,00	610,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 568,00	- 320,00	2 248,00
85204		Rodziny zastępcze	1 622 430,00	0,00	1 622 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 713,00	- 2 000,00	171 713,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	2 000,00	10 700,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	543 382,00	0,00	543 382,00
	4260	Zakup energii	24 500,00	- 3 315,00	21 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	3 500,00	41 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	542,00	- 185,00	357,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 841 849,09	25 300,00	7 867 149,09

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 589,00	25 300,00	253 889,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 480,00	15 300,00	66 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 186,00	9 981,00	78 167,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 887,00	159,00	2 046,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 821,00	- 465,00	19 356,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	331,00	325,00	656,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	7 101 162,87	0,00	7 101 162,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 426,00	2 803,00	8 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 337,00	- 3 515,00	760 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 088,00	4 400,00	83 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 618,00	1 702,00	95 320,00
	4260	Zakup energii	39 655,00	- 7 459,00	32 196,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 987,00	129,00	3 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 550,00	1 287,00	19 837,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	600,00	9 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 858,00	- 324,00	7 534,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 823,00	576,00	123 399,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 635,00	- 199,00	1 436,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 549 064,00	2 640,00	1 551 704,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 535 159,00	2 640,00	1 537 799,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 181,00	- 85,00	74 096,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	- 66,00	464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 315,00	2 531,00	10 846,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 964,00	5 502,00	8 466,00
	4260	Zakup energii	27 778,00	- 5 531,00	22 247,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 920,00	- 220,00	7 700,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	581,00	- 79,00	502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 566,00	1 369,00	6 935,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 984,00	134,00	2 118,00
	4430	Różne opłaty i składki	988,00	- 579,00	409,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336,00	- 336,00	0,00

Razem:			80 630 704,44	38 441,00	80 669 145,44
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 465 472,35	0,00	17 465 472,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 648 231,35	0,00	15 648 231,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 000,00	9 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829 119,00	- 4 000,00	825 119,00
			PZD z/s w Jarantowicach	829 119,00	- 4 000,00	825 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	831 944,00	3 000,00	834 944,00
			PZD z/s w Jarantowicach	831 944,00	3 000,00	834 944,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 354,00	- 1 000,00	7 354,00
			PZD z/s w Jarantowicach	8 354,00	- 1 000,00	7 354,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 279,00	1 000,00	23 279,00
			PZD z/s w Jarantowicach	22 279,00	1 000,00	23 279,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 279,00	- 7 100,00	293 179,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 279,00	- 7 100,00	293 179,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 600,00	400,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00	- 1 600,00	400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	- 3 000,00	0,00

			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	1 605 378,00	- 2 640,00	1 602 738,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 605 378,00	- 2 640,00	1 602 738,00
		4810	Rezerwy	1 605 378,00	- 2 640,00	1 602 738,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 605 378,00	- 2 640,00	1 602 738,00
801			Oświata i wychowanie	10 755 030,00	0,00	10 755 030,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 897 303,00	0,00	4 897 303,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 792,00	- 950,00	1 842,00
			ZS Izbica Kujawska	1 307,00	- 950,00	357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 067,00	3 521,00	38 588,00
			ZS Izbica Kujawska	10 541,00	3 521,00	14 062,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 005,00	- 1 300,00	5 705,00
			ZS Izbica Kujawska	3 683,00	- 1 300,00	2 383,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 059,00	- 1 271,00	182 788,00
			ZS Izbica Kujawska	71 141,00	- 1 271,00	69 870,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 947 335,00	0,00	4 947 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 014,00	1 759,00	65 773,00
			ZS Izbica Kujawska	4 744,00	1 759,00	6 503,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 008,00	- 1 400,00	10 608,00
			ZS Izbica Kujawska	2 698,00	- 1 400,00	1 298,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 354,00	- 359,00	174 995,00
			ZS Izbica Kujawska	15 335,00	- 359,00	14 976,00
852			Pomoc społeczna	18 183 723,00	20 241,00	18 203 964,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 987 580,00	0,00	3 987 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 052,00	- 1 000,00	4 052,00

		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	2 352,00	- 1 000,00	1 352,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 084,00	1 170,00	117 254,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	7 260,00	1 170,00	8 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 036,00	- 1 290,00	310 746,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	135 570,00	- 1 290,00	134 280,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 833,00	- 500,00	17 333,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	9 000,00	- 500,00	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 256,00	1 500,00	23 756,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	5 506,00	1 500,00	7 006,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 233,00	- 188,00	5 045,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	2 278,00	- 188,00	2 090,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 508,00	8,00	14 516,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	6 300,00	8,00	6 308,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 795,00	300,00	3 095,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	1 445,00	300,00	1 745,00
85202		Domy pomocy społecznej	11 419 020,00	6 090,00	11 425 110,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 324 500,00	- 35 320,00	1 289 180,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 324 500,00	- 35 320,00	1 289 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 160,00	4 000,00	15 160,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949 593,00	13 440,00	963 033,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	205 272,00	6 395,00	211 667,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	436 200,00	7 045,00	443 245,00
	4220	Zakup środków żywności	642 599,00	2 080,00	644 679,00
		DPS Rzeżewo	65 000,00	2 080,00	67 080,00

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 430,00	700,00	74 130,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	15 000,00	700,00	15 700,00
4260	Zakup energii	272 457,00	- 7 463,00	264 994,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	101 501,00	- 7 463,00	94 038,00
4270	Zakup usług remontowych	246 805,00	18 884,00	265 689,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	49 754,00	20 280,00	70 034,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	79 799,00	- 2 396,00	77 403,00
	DPS Rzeżewo	21 012,00	1 000,00	22 012,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	- 3 499,00	29 501,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	28 200,00	- 3 499,00	24 701,00
4300	Zakup usług pozostałych	232 336,00	11 838,00	244 174,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	87 832,00	1 838,00	89 670,00
	DPS Rzeżewo	8 900,00	10 000,00	18 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 924,00	- 540,00	16 384,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	5 008,00	- 540,00	4 468,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	420,00	13 420,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	1 000,00	- 500,00	500,00
	DPS Rzeżewo	4 000,00	920,00	4 920,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 064,00	200,00	4 264,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	600,00	200,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	25 741,00	- 461,00	25 280,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	5 491,00	- 461,00	5 030,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 050,00	1 579,00	194 629,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	49 956,00	1 579,00	51 535,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 227,00	- 372,00	38 855,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	15 000,00	- 372,00	14 628,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 970,00	604,00	12 574,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	3 000,00	604,00	3 604,00
85203		Ośrodki wsparcia	591 500,00	14 151,00	605 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 70,00	1 430,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	1 500,00	- 70,00	1 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	1 054,00	50 554,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	49 500,00	1 054,00	50 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	- 680,00	4 120,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	4 800,00	- 680,00	4 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 619,00	22 192,00	135 811,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	113 619,00	22 192,00	135 811,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	1 500,00	25 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	24 000,00	1 500,00	25 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 330,00	70,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	400,00	- 330,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 906,00	- 7 816,00	10 090,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	17 906,00	- 7 816,00	10 090,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 407,00	- 1 389,00	1 018,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 407,00	- 1 389,00	1 018,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	10,00	610,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	600,00	10,00	610,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 568,00	- 320,00	2 248,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 568,00	- 320,00	2 248,00
85204		Rodziny zastępcze	1 622 430,00	0,00	1 622 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 713,00	- 2 000,00	171 713,00
		PCPR Włocławek	173 713,00	- 2 000,00	171 713,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	2 000,00	10 700,00
			PCPR Włocławek	8 700,00	2 000,00	10 700,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	543 382,00	0,00	543 382,00
		4260	Zakup energii	24 500,00	- 3 315,00	21 185,00
			PCPR Włocławek	24 500,00	- 3 315,00	21 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	3 500,00	41 500,00
			PCPR Włocławek	38 000,00	3 500,00	41 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	542,00	- 185,00	357,00
			PCPR Włocławek	542,00	- 185,00	357,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 841 849,09	25 300,00	7 867 149,09
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 589,00	25 300,00	253 889,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 480,00	15 300,00	66 780,00
			PCPR Włocławek	51 480,00	15 300,00	66 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 186,00	9 981,00	78 167,00
			PCPR Włocławek	68 186,00	9 981,00	78 167,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 887,00	159,00	2 046,00
			PCPR Włocławek	1 887,00	159,00	2 046,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 821,00	- 465,00	19 356,00
			PCPR Włocławek	19 821,00	- 465,00	19 356,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	331,00	325,00	656,00
			PCPR Włocławek	331,00	325,00	656,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 101 162,87	0,00	7 101 162,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 426,00	2 803,00	8 229,00
			PUP	5 426,00	2 803,00	8 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 337,00	- 3 515,00	760 822,00
			PUP	764 337,00	- 3 515,00	760 822,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 088,00	4 400,00	83 488,00
		PUP	79 088,00	4 400,00	83 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 618,00	1 702,00	95 320,00
		PUP	93 618,00	1 702,00	95 320,00
	4260	Zakup energii	39 655,00	- 7 459,00	32 196,00
		PUP	39 655,00	- 7 459,00	32 196,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 987,00	129,00	3 116,00
		PUP	2 987,00	129,00	3 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 550,00	1 287,00	19 837,00
		PUP	18 550,00	1 287,00	19 837,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	600,00	9 600,00
		PUP	9 000,00	600,00	9 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 858,00	- 324,00	7 534,00
		PUP	7 858,00	- 324,00	7 534,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 823,00	576,00	123 399,00
		PUP	122 823,00	576,00	123 399,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 635,00	- 199,00	1 436,00
		PUP	1 635,00	- 199,00	1 436,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 549 064,00	2 640,00	1 551 704,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 535 159,00	2 640,00	1 537 799,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 181,00	- 85,00	74 096,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	37 200,00	- 85,00	37 115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	- 66,00	464,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	530,00	- 66,00	464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 315,00	2 531,00	10 846,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	4 811,00	531,00	5 342,00

		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	3 504,00	2 000,00	5 504,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 964,00	5 502,00	8 466,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	2 064,00	200,00	2 264,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	900,00	5 302,00	6 202,00
4260		Zakup energii	27 778,00	- 5 531,00	22 247,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	15 124,00	- 5 531,00	9 593,00
4270		Zakup usług remontowych	7 920,00	- 220,00	7 700,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	2 020,00	- 300,00	1 720,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	5 900,00	80,00	5 980,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	581,00	- 79,00	502,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	369,00	- 67,00	302,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	212,00	- 12,00	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 566,00	1 369,00	6 935,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	2 645,00	500,00	3 145,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	2 921,00	869,00	3 790,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 984,00	134,00	2 118,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	634,00	- 100,00	534,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	1 350,00	234,00	1 584,00
4430		Różne opłaty i składki	988,00	- 579,00	409,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	538,00	- 277,00	261,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	450,00	- 302,00	148,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336,00	- 336,00	0,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	336,00	- 336,00	0,00
Razem:			80 630 704,44	38 441,00	80 669 145,44

Załącznik nr 3 do uchwały nr 102/15
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 12 listopada 2015 r.

Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku							
					w złotych		
Lp.	Dzia I	Rozdzia I	§*	Nazwa zadania			
					W tym:		
Plan dotacji ogółem					Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje celowe dla jednostek z poza sektora finansów publicznych:	Dotacje podmiotowe
6.728.358					3.253.050	1.644.180	1.831.128
	600				2.167.754		
		60014		Drogi publiczne powiatowe w tym:	350.513		
			2310	Dotacje celowe dla gmin na realizację zadań w zakresie dróg publicznych powiatowych - w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz na bieżące utrzymanie odcinków dróg powiatowych powierzanych w zarząd gminie Boniewo, oraz gminie Lubraniec	320.513		
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000		

		60016		Drogi publiczne gminne	1.817.241		
			6300	Dotacja z wpływu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.817.241		
	710			Działalność usługowa	184.005		
			7101 3	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	184.005		
			2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184.005		
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.000		
		75412		Ochotnicze straże pożarne	75.000		
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75.000		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE z tego:	61.710		1.831.128
		80120		Licea ogólnokształcące w tym:			939.135

			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń)			939.135
		80130		Szkoły zawodowe w tym:	61.710		878.256
			2320	Dotacja celowa dla m. Włocławek na dokształcanie młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	61.710		
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń)			878.256
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			13.737
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń)			13.737
851				OCHRONA Z DROWIA z tego:	160.000		

		85111		Szpitala ogólne	160.000		
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160.000		
	852			POMOC SPOŁECZNA z tego:	534.308	1.289.180	
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym:	492.918		
			2320	Dotacja celowa na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	492.918		
		85202		Domy pomocy społecznej w tym:		1.289.180	
			2830	Dotacja celowa na prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym		1.289.180	
		85204		Rodziny zastępcze w tym:	41.390		
			2320	Dotacja celowa na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	41.390		
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE SPŁECZNEJ POLITYKI - z tego:	11.508		

		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	11.508		
			2320	Dotacja celowa na częściowe (10%) pokrywanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej na terenie m. Włocławka i powiatu aleksandrowskiego	11.508		
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Z tego:	26.765		
		85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	26.765		
			2320	Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z wydaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu (dotacja dla m. Włocławek)	26.765		
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15.000	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15.000	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		15.000	

	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Z tego:		32.000	310.000
		92116	Biblioteki w tym:		3.000	
			Dotacja celowa dla UG i M Izbica Kujawska na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego	2310	3.000	
		92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI Z tego:			300.000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720		192.000
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6570		108.000
		92195	Pozostała działalność w tym:		29.000	10.000
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	29.000	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820		10.000
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT Z tego:			30.000

		92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym:		30.000	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30.000	

Załącznik nr 4 do uchwały nr 102/15
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 12 listopada 2015 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 029,00	- 7 100,00	272 929,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 029,00	- 7 100,00	272 929,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 029,00	- 7 100,00	272 929,00
852			Pomoc społeczna	591 500,00	14 151,00	605 651,00
	85203		Ośrodki wsparcia	591 500,00	14 151,00	605 651,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	591 500,00	14 151,00	605 651,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 430,00	25 300,00	195 730,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 430,00	25 300,00	195 730,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 430,00	25 300,00	195 730,00
Razem:				13 714 435,00	32 351,00	13 746 786,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 029,00	- 7 100,00	272 929,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 029,00	- 7 100,00	272 929,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 600,00	400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00

852			Pomoc społeczna	591 500,00	14 151,00	605 651,00
	85203		Ośrodki wsparcia	591 500,00	14 151,00	605 651,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 70,00	1 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	1 054,00	50 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	- 680,00	4 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 619,00	22 192,00	135 811,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	1 500,00	25 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 330,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 906,00	- 7 816,00	10 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 407,00	- 1 389,00	1 018,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	10,00	610,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 568,00	- 320,00	2 248,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 430,00	25 300,00	195 730,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 430,00	25 300,00	195 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 360,00	15 300,00	59 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 160,00	10 000,00	61 160,00
Razem:				13 714 435,00	32 351,00	13 746 786,00