



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 grudnia 2016 r.

Poz. 4646

UCHWAŁA NR 369/16 ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814, ze zm.poz.1579), art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 i pkt 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 XII/115/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/115/15 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2016 r. poz. 298), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu nr 144/16 z dnia 11 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom.

z 2016 r. poz. 351), uchwałą Zarządu Powiatu nr 148/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2016 r. poz. 375), uchwałą Rady Powiatu nr XIII/136/16 z dnia 09 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2016 r. poz. 626), uchwałą Zarządu Powiatu nr 179/16 z dnia 11 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom.

z 2016 r. poz. 1000), uchwałą Rady Powiatu nr XIV/143/16 z dnia 31 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom.

z 2016 r. poz. 1332), uchwałą Zarządu Powiatu nr 192/16 z dnia 31 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz.1189, poz.1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016r. poz.195, poz. 1257, poz.1454.

z 2016 r. poz. 1386), uchwałą Zarządu Powiatu nr 206/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2016 r. poz. 1507), uchwałą Rady Powiatu nr XV/154/16 z dnia 12 maja 2016 r., uchwałą Zarządu Powiatu nr 220/16 z dnia 20 maja 2016 r., uchwałą Zarządu Powiatu nr 239/16 z dnia 09 czerwca 2016r., uchwałą Rady Powiatu nr XVI/161/16 z dnia 24 czerwca 2016r., (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r. poz. 2474), uchwałą Zarządu Powiatu nr 260/16 z dnia 21 lipca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r. poz. 2735), uchwałą Zarządu Powiatu nr 271/16 z dnia 04 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r. poz. 2875), uchwałą Rady Powiatu nr XVII/182/16 z dnia 30 sierpnia 2016r., uchwałą Zarządu Powiatu nr 300/16 z dnia 15 września 2016 r., uchwałą Rady Powiatu nr XVIII/191/16 z dnia 19 września 2016r.(Dz.Urz.Woj.Kuj. – Pom. z 2016 r.poz.3271), uchwałą Zarządu Powiatu nr 315/16 z dnia 22 września 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj. – Pom. z 2016r.poz.3295), uchwałą Zarządu Powiatu nr 318/16 z dnia 29 września 2016 r.(Dz.Urz.Woj.Kuj. - Pom z 2016 r. poz.3346), uchwałą Zarządu Powiatu nr 332/16 z dnia 12 października 2016 r.(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz.3557), uchwałą Rady Powiatu nr XIX/196/16 z dnia 27 października 2016r.(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz.3841), uchwałą Zarządu Powiatu nr 345/16 z dnia 27 października 2016r.,uchwałą Rady Powiatu nr XX/198/16 z dnia 15 listopada 2016r.(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz.4101),wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 r. w wysokości – 71.451.144,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie- 68.702.389,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie- 2.748.755,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 r. w wysokości – 77.706.732,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie- 65.011.751,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie- 12.694.981,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) w załączniku Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku Nr 6 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Starosta Włocławski

Kazimierz Kaca

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 369/16
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 30 listopada 2016 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 694 400,00	- 35 000,00	1 659 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 149 000,00	- 35 000,00	1 114 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 000,00	- 35 000,00	164 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 306 942,00	- 200 500,00	10 106 442,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 306 942,00	- 200 500,00	10 106 442,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 306 942,00	- 200 500,00	10 106 442,00
852			Pomoc społeczna	14 316 350,00	13 924,00	14 330 274,00
	85203		Ośrodki wsparcia	562 147,00	2 367,00	564 514,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 147,00	2 367,00	564 514,00
	85204		Rodziny zastępcze	709 492,00	11 557,00	721 049,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	329 304,00	11 557,00	340 861,00
Razem:				71 672 720,00	- 221 576,00	71 451 144,00

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
710			Działalność usługowa	1 694 400,00	- 35 000,00	1 659 400,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 149 000,00	- 35 000,00	1 114 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 000,00	- 35 000,00	164 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	199 000,00	- 35 000,00	164 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 306 942,00	- 200 500,00	10 106 442,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 306 942,00	- 200 500,00	10 106 442,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 306 942,00	- 200 500,00	10 106 442,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 306 942,00	- 200 500,00	10 106 442,00
852			Pomoc społeczna	14 316 350,00	13 924,00	14 330 274,00
	85203		Ośrodki wsparcia	562 147,00	2 367,00	564 514,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 147,00	2 367,00	564 514,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	562 147,00	2 367,00	564 514,00
	85204		Rodziny zastępcze	709 492,00	11 557,00	721 049,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	329 304,00	11 557,00	340 861,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	329 304,00	11 557,00	340 861,00
Razem:				71 672 720,00	- 221 576,00	71 451 144,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 369/16
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 30 listopada 2016 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 020 646,00	- 35 000,00	1 985 646,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 475 246,00	- 35 000,00	1 440 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 900,00	- 35 000,00	173 900,00
	71015		Nadzór budowlany	545 400,00	0,00	545 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 850,00	- 146,00	63 704,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	- 27,00	1 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 541,00	838,00	14 379,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 565,00	1 935,00
750			Administracja publiczna	8 055 907,00	0,00	8 055 907,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 863 306,00	0,00	6 863 306,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 500,00	10 000,00	123 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	- 10 000,00	14 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	247 627,00	0,00	247 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 509,00	- 3 000,00	129 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 435,00	3 000,00	13 435,00
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	0,00	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	0,00	185 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559,00	342,00	1 901,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	48,00	271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 110,00	- 390,00	117 720,00
801			Oświata i wychowanie	10 733 756,00	0,00	10 733 756,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 732 229,00	425,00	4 732 654,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 703,00	1 100,00	159 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 616,00	297,00	2 284 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 651,00	963,00	236 614,00
		4260	Zakup energii	135 391,00	- 1 164,00	134 227,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 464,00	738,00	79 202,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 806,00	150,00	1 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 260,00	3 962,00	36 222,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 771,00	- 376,00	6 395,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 656,00	- 5 295,00	173 361,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	50,00	1 150,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 292 752,00	- 7 113,00	5 285 639,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 309,00	- 7 000,00	850 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 612,00	- 127,00	309 485,00
		4260	Zakup energii	52 753,00	- 151,00	52 602,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 355,00	4,00	10 359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 863,00	161,00	175 024,00
	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	651 476,00	6 688,00	658 164,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 217,00	7 000,00	108 217,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 808,00	- 312,00	8 496,00
851			Ochrona zdrowia	10 446 942,00	- 200 500,00	10 246 442,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 306 942,00	- 200 500,00	10 106 442,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 306 942,00	- 200 500,00	10 106 442,00

852			Pomoc społeczna	23 525 008,00	13 924,00	23 538 932,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 598 746,00	0,00	7 598 746,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 493,00	- 3 000,00	114 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 836,00	3 000,00	280 836,00
	85203		Ośrodki wsparcia	562 147,00	2 367,00	564 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 587,00	2 367,00	111 954,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 900 880,00	11 557,00	1 912 437,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 542 128,00	11 444,00	1 553 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 164,00	113,00	27 277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 183,00	- 1 775,00	212 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 710,00	775,00	13 485,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	570 974,00	1 702,00	572 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 086,00	4 419,00	15 505,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	- 5 777,00	17 723,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 223,00	2 000,00	6 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	2 080,00	44 080,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	- 680,00	2 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 785,00	- 340,00	1 445,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 811,00	- 1 702,00	18 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00	- 83,00	1 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	- 59,00	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	- 1 560,00	16 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 578 634,00	0,00	1 578 634,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 564 838,00	0,00	1 564 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 391,00	- 1 142,00	74 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 315,00	350,00	12 665,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 920,00	- 800,00	3 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	619,00	24,00	643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	2 000,00	8 720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 293,00	181,00	5 474,00
	4430	Różne opłaty i składki	988,00	- 277,00	711,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336,00	- 336,00	0,00
Razem:			77 928 308,00	- 221 576,00	77 706 732,00

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 020 646,00	- 35 000,00	1 985 646,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 475 246,00	- 35 000,00	1 440 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 900,00	- 35 000,00	173 900,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	208 900,00	- 35 000,00	173 900,00
	71015		Nadzór budowlany	545 400,00	0,00	545 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 100,00	0,00
			PINB we Włocławku	100,00	- 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 850,00	- 146,00	63 704,00
			PINB we Włocławku	63 850,00	- 146,00	63 704,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	- 27,00	1 173,00
			PINB we Włocławku	1 200,00	- 27,00	1 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 541,00	838,00	14 379,00
			PINB we Włocławku	13 541,00	838,00	14 379,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 565,00	1 935,00
			PINB we Włocławku	2 500,00	- 565,00	1 935,00
750			Administracja publiczna	8 055 907,00	0,00	8 055 907,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 863 306,00	0,00	6 863 306,00

		4270	Zakup usług remontowych	113 500,00	10 000,00	123 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	113 500,00	10 000,00	123 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	- 10 000,00	14 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	24 000,00	- 10 000,00	14 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	247 627,00	0,00	247 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 509,00	- 3 000,00	129 509,00
			JAŚ	132 509,00	- 3 000,00	129 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 435,00	3 000,00	13 435,00
			JAŚ	10 435,00	3 000,00	13 435,00
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	0,00	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	0,00	185 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559,00	342,00	1 901,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 559,00	342,00	1 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	48,00	271,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	223,00	48,00	271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 110,00	- 390,00	117 720,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	118 110,00	- 390,00	117 720,00
801			Oświata i wychowanie	10 733 756,00	0,00	10 733 756,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 732 229,00	425,00	4 732 654,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 703,00	1 100,00	159 803,00
			LO Kowal	42 360,00	1 100,00	43 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 616,00	297,00	2 284 913,00
			LO Kowal	378 520,00	297,00	378 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 651,00	963,00	236 614,00
			LO Kowal	79 187,00	- 2 050,00	77 137,00
			ZS Lubraniec	21 525,00	3 013,00	24 538,00
		4260	Zakup energii	135 391,00	- 1 164,00	134 227,00

		ZS Izbica Kujawska	15 587,00	- 1 164,00	14 423,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 464,00	738,00	79 202,00
		ZS Lubraniec	66 262,00	738,00	67 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 806,00	150,00	1 956,00
		ZS Lubraniec	585,00	150,00	735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 260,00	3 962,00	36 222,00
		LO Kowal	6 787,00	2 000,00	8 787,00
		ZS Lubraniec	10 182,00	1 962,00	12 144,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 771,00	- 376,00	6 395,00
		ZS Kowal	300,00	14,00	314,00
		ZS Lubraniec	632,00	- 390,00	242,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 656,00	- 5 295,00	173 361,00
		LO Kowal	33 580,00	- 1 397,00	32 183,00
		ZS Izbica Kujawska	68 797,00	1 164,00	69 961,00
		ZS Kowal	9 036,00	411,00	9 447,00
		ZS Lubraniec	64 582,00	- 5 473,00	59 109,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	50,00	1 150,00
		LO Kowal	0,00	50,00	50,00
80130		Szkoły zawodowe	5 292 752,00	- 7 113,00	5 285 639,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 309,00	- 7 000,00	850 309,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	857 309,00	- 7 000,00	850 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 612,00	- 127,00	309 485,00
		ZS Kowal	9 417,00	- 127,00	9 290,00
	4260	Zakup energii	52 753,00	- 151,00	52 602,00
		ZS Izbica Kujawska	6 255,00	- 151,00	6 104,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 355,00	4,00	10 359,00
		ZS Kowal	100,00	4,00	104,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 863,00	161,00	175 024,00
			ZS Izbica Kujawska	13 389,00	463,00	13 852,00
			ZS Kowal	8 251,00	- 302,00	7 949,00
	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	651 476,00	6 688,00	658 164,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 217,00	7 000,00	108 217,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	101 217,00	7 000,00	108 217,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 808,00	- 312,00	8 496,00
			ZS Izbica Kujawska	1 378,00	- 312,00	1 066,00
851			Ochrona zdrowia	10 446 942,00	- 200 500,00	10 246 442,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 306 942,00	- 200 500,00	10 106 442,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 306 942,00	- 200 500,00	10 106 442,00
			PUP	10 284 852,00	- 200 500,00	10 084 352,00
852			Pomoc społeczna	23 525 008,00	13 924,00	23 538 932,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 598 746,00	0,00	7 598 746,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 493,00	- 3 000,00	114 493,00
			PCPR Włocławek	96 200,00	- 3 000,00	93 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 836,00	3 000,00	280 836,00
			PCPR Włocławek	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	562 147,00	2 367,00	564 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 587,00	2 367,00	111 954,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	109 587,00	2 367,00	111 954,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 900 880,00	11 557,00	1 912 437,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 542 128,00	11 444,00	1 553 572,00
			PCPR Włocławek	1 542 128,00	11 444,00	1 553 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 164,00	113,00	27 277,00
			PCPR Włocławek	27 164,00	113,00	27 277,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 183,00	- 1 775,00	212 408,00
		PCPR Włocławek	214 183,00	- 1 775,00	212 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 710,00	775,00	13 485,00
		PCPR Włocławek	12 710,00	775,00	13 485,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		PCPR Włocławek	12 000,00	1 000,00	13 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	570 974,00	1 702,00	572 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 086,00	4 419,00	15 505,00
		PCPR Włocławek	11 086,00	4 419,00	15 505,00
	4260	Zakup energii	23 500,00	- 5 777,00	17 723,00
		PCPR Włocławek	23 500,00	- 5 777,00	17 723,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 223,00	2 000,00	6 223,00
		PCPR Włocławek	4 223,00	2 000,00	6 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	2 080,00	44 080,00
		PCPR Włocławek	42 000,00	2 080,00	44 080,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	- 680,00	2 920,00
		PCPR Włocławek	3 600,00	- 680,00	2 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 785,00	- 340,00	1 445,00
		PCPR Włocławek	1 785,00	- 340,00	1 445,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 811,00	- 1 702,00	18 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00	- 83,00	1 943,00
		PCPR Włocławek	2 026,00	- 83,00	1 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	- 59,00	86,00
		PCPR Włocławek	145,00	- 59,00	86,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	- 1 560,00	16 080,00
		PCPR Włocławek	17 640,00	- 1 560,00	16 080,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 578 634,00	0,00	1 578 634,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 564 838,00	0,00	1 564 838,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 391,00	- 1 142,00	74 249,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	38 530,00	- 1 142,00	37 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 315,00	350,00	12 665,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	4 811,00	350,00	5 161,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 920,00	- 800,00	3 120,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	2 020,00	- 800,00	1 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	619,00	24,00	643,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	369,00	24,00	393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	2 000,00	8 720,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	3 045,00	2 000,00	5 045,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 293,00	181,00	5 474,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	2 143,00	181,00	2 324,00
	4430	Różne opłaty i składki	988,00	- 277,00	711,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	538,00	- 277,00	261,00
	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:			77 928 308,00	- 221 576,00	77 706 732,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 369/16
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 30 listopada 2016 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	744 400,00	- 35 000,00	709 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 000,00	- 35 000,00	164 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 000,00	- 35 000,00	164 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 306 942,00	- 200 500,00	10 106 442,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 306 942,00	- 200 500,00	10 106 442,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 306 942,00	- 200 500,00	10 106 442,00
852			Pomoc społeczna	891 451,00	13 924,00	905 375,00
	85203		Ośrodki wsparcia	562 147,00	2 367,00	564 514,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 147,00	2 367,00	564 514,00
	85204		Rodziny zastępcze	329 304,00	11 557,00	340 861,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	329 304,00	11 557,00	340 861,00
Razem:				12 579 215,00	- 221 576,00	12 357 639,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	744 400,00	- 35 000,00	709 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 000,00	- 35 000,00	164 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	- 35 000,00	2 400,00
	71015		Nadzór budowlany	545 400,00	0,00	545 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 850,00	- 146,00	63 704,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	- 27,00	1 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 541,00	838,00	14 379,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 565,00	1 935,00
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	0,00	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	0,00	185 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559,00	342,00	1 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	48,00	271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 110,00	- 390,00	117 720,00
851			Ochrona zdrowia	10 306 942,00	- 200 500,00	10 106 442,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 306 942,00	- 200 500,00	10 106 442,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 284 852,00	- 200 500,00	10 084 352,00
852			Pomoc społeczna	891 451,00	13 924,00	905 375,00
	85203		Ośrodki wsparcia	562 147,00	2 367,00	564 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 587,00	2 367,00	111 954,00
	85204		Rodziny zastępcze	329 304,00	11 557,00	340 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261,00	11 557,00	14 818,00
Razem:				12 579 215,00	- 221 576,00	12 357 639,00