



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 14 lutego 2017 r.

Poz. 700

UCHWAŁA Nr 427/17 ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 2 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017.

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 814, 1579 i 1948) art. 222, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870, 1948 i 1984 oraz 2017 r. poz. 60) oraz § 9 pkt 2 uchwały nr XXI/213/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/213/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 377) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017, zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 418/17 z dnia 19 stycznia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 r. w wysokości – 90.397.819,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie- 67.247.421,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie- 23.150.398,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

2) w załączniku Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) w załączniku Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Starosta
Kazimierz Kaca

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 427/17
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 2 lutego 2017 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 654 938,00	0,00	22 654 938,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 048 867,00	0,00	22 048 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766 332,00	- 1 000,00	765 332,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 520 000,00	400 000,00	2 920 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 262 512,00	- 400 000,00	15 862 512,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 734 948,00	0,00	1 734 948,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 734 948,00	0,00	1 734 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 073,00	- 1 528,00	8 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459,00	1 253,00	2 712,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00
710			Działalność usługowa	2 549 611,00	0,00	2 549 611,00
	71015		Nadzór budowlany	488 000,00	0,00	488 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 041,00	- 330,00	14 711,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 476,00	330,00	7 806,00
750			Administracja publiczna	9 701 179,00	0,00	9 701 179,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	724 766,00	0,00	724 766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 910,00	- 858,00	32 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 850,00	858,00	83 708,00
801			Oświata i wychowanie	11 991 425,00	0,00	11 991 425,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 589 156,00	- 177,00	4 588 979,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 064,00	- 1 257,00	191 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 801,00	- 505,00	254 296,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 996,00	1 585,00	162 581,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 480 715,00	0,00	6 480 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 514,00	- 550,00	2 439 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 612,00	- 25 000,00	283 612,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 716,00	25 000,00	63 716,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 495,00	550,00	157 045,00
	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	743 500,00	177,00	743 677,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 014,00	177,00	22 191,00
852			Pomoc społeczna	13 749 980,00	0,00	13 749 980,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 909 798,00	0,00	11 909 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 840,00	- 1 443,00	430 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866 952,00	- 8 476,00	858 476,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 020,00	10 893,00	213 913,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 824,00	- 974,00	20 850,00
	85203		Ośrodki wsparcia	532 600,00	0,00	532 600,00
		4260	Zakup energii	13 020,00	- 826,00	12 194,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	826,00	10 671,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	615 661,00	0,00	615 661,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 338,00	- 909,00	30 429,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 849,00	909,00	11 758,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 655 212,00	0,00	5 655 212,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 792,00	0,00	262 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 503,00	- 731,00	63 772,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	731,00	2 372,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 362 381,00	0,00	5 362 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 724,00	- 1 843,00	342 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 019,00	- 3 289,00	761 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 032,00	- 2 520,00	106 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 867,00	- 2 002,00	86 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 137,00	9 654,00	124 791,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 554 659,00	0,00	1 554 659,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 541 068,00	0,00	1 541 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 383,00	- 218,00	24 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 220,00	- 197,00	8 023,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 199,00	415,00	58 614,00
855			Rodzina	8 108 053,00	0,00	8 108 053,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 005 520,00	0,00	2 005 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 275,00	- 138,00	2 137,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	138,00	1 779,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 102 533,00	0,00	6 102 533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 360,00	- 3 030,00	133 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 440,00	- 214,00	323 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 234,00	248,00	258 482,00
		4220	Zakup środków żywności	145 485,00	- 2 157,00	143 328,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 628,00	5 153,00	58 781,00
Razem:				90 397 819,00	0,00	90 397 819,00

Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 654 938,00	0,00	22 654 938,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 048 867,00	0,00	22 048 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766 332,00	- 1 000,00	765 332,00
			PZD z/s w Jarantowicach	766 332,00	- 1 000,00	765 332,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 520 000,00	400 000,00	2 920 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	2 520 000,00	400 000,00	2 920 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	1 000,00	25 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 262 512,00	- 400 000,00	15 862 512,00
			PZD z/s w Jarantowicach	16 262 512,00	- 400 000,00	15 862 512,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 734 948,00	0,00	1 734 948,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 734 948,00	0,00	1 734 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 073,00	- 1 528,00	8 545,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 073,00	- 1 528,00	8 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459,00	1 253,00	2 712,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 459,00	1 253,00	2 712,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 282,00	275,00	3 557,00
710			Działalność usługowa	2 549 611,00	0,00	2 549 611,00
	71015		Nadzór budowlany	488 000,00	0,00	488 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 041,00	- 330,00	14 711,00
			PINB we Włocławku	15 041,00	- 330,00	14 711,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 476,00	330,00	7 806,00
			PINB we Włocławku	7 476,00	330,00	7 806,00
750			Administracja publiczna	9 701 179,00	0,00	9 701 179,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	724 766,00	0,00	724 766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 910,00	- 858,00	32 052,00
			JAS	32 910,00	- 858,00	32 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 850,00	858,00	83 708,00
			JAS	82 850,00	858,00	83 708,00
801			Oświata i wychowanie	11 991 425,00	0,00	11 991 425,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 589 156,00	- 177,00	4 588 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 064,00	- 1 257,00	191 807,00
			ZS Izbica Kujawska	75 602,00	- 598,00	75 004,00
			ZS Lubraniec	62 391,00	- 659,00	61 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 801,00	- 505,00	254 296,00
			LO Kowal	78 882,00	- 275,00	78 607,00
			ZS Kowal	28 253,00	- 230,00	28 023,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 996,00	1 585,00	162 581,00
			LO Kowal	29 978,00	275,00	30 253,00
			ZS Izbica Kujawska	62 566,00	598,00	63 164,00
			ZS Kowal	10 338,00	230,00	10 568,00
			ZS Lubraniec	55 580,00	482,00	56 062,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 480 715,00	0,00	6 480 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 514,00	- 550,00	2 439 964,00
			ZS Lubraniec-Marysin	953 307,00	- 550,00	952 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 612,00	- 25 000,00	283 612,00
			ZS Lubraniec-Marysin	126 000,00	- 25 000,00	101 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 716,00	25 000,00	63 716,00
			ZS Lubraniec-Marysin	6 525,00	25 000,00	31 525,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 495,00	550,00	157 045,00
			ZS Lubraniec-Marysin	68 092,00	550,00	68 642,00

	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	743 500,00	177,00	743 677,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 014,00	177,00	22 191,00
			ZS Lubraniec	4 541,00	177,00	4 718,00
852			Pomoc społeczna	13 749 980,00	0,00	13 749 980,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 909 798,00	0,00	11 909 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 840,00	- 1 443,00	430 397,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	107 664,00	- 1 443,00	106 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866 952,00	- 8 476,00	858 476,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	194 342,00	- 4 877,00	189 465,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	111 602,00	- 1 742,00	109 860,00
			DPS Rzeżewo	80 008,00	- 1 857,00	78 151,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 020,00	10 893,00	213 913,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	58 161,00	4 877,00	63 038,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	49 591,00	4 159,00	53 750,00
			DPS Rzeżewo	22 152,00	1 857,00	24 009,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 824,00	- 974,00	20 850,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	10 500,00	- 974,00	9 526,00
	85203		Ośrodki wsparcia	532 600,00	0,00	532 600,00
		4260	Zakup energii	13 020,00	- 826,00	12 194,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	13 020,00	- 826,00	12 194,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	826,00	10 671,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	9 845,00	826,00	10 671,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	615 661,00	0,00	615 661,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 338,00	- 909,00	30 429,00
			PCPR Włocławek	31 338,00	- 909,00	30 429,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 849,00	909,00	11 758,00
			PCPR Włocławek	10 849,00	909,00	11 758,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 655 212,00	0,00	5 655 212,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 792,00	0,00	262 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 503,00	- 731,00	63 772,00
			PCPR Włocławek	64 503,00	- 731,00	63 772,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	731,00	2 372,00
			PCPR Włocławek	1 641,00	731,00	2 372,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 362 381,00	0,00	5 362 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 724,00	- 1 843,00	342 881,00
			PUP	344 724,00	- 1 843,00	342 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 019,00	- 3 289,00	761 730,00
			PUP	765 019,00	- 3 289,00	761 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 032,00	- 2 520,00	106 512,00
			PUP	109 032,00	- 2 520,00	106 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 867,00	- 2 002,00	86 865,00
			PUP	88 867,00	- 2 002,00	86 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 137,00	9 654,00	124 791,00
			PUP	115 137,00	9 654,00	124 791,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 554 659,00	0,00	1 554 659,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 541 068,00	0,00	1 541 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 383,00	- 218,00	24 165,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	5 900,00	- 218,00	5 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 220,00	- 197,00	8 023,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	4 545,00	- 197,00	4 348,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 199,00	415,00	58 614,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	29 682,00	197,00	29 879,00

			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	28 517,00	218,00	28 735,00
855			Rodzina	8 108 053,00	0,00	8 108 053,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 005 520,00	0,00	2 005 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 275,00	- 138,00	2 137,00
			PCPR Włocławek	2 275,00	- 138,00	2 137,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	138,00	1 779,00
			PCPR Włocławek	1 641,00	138,00	1 779,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 102 533,00	0,00	6 102 533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 360,00	- 3 030,00	133 330,00
			JAŚ	33 200,00	- 1 568,00	31 632,00
			MAŁGOSIA	23 500,00	- 1 462,00	22 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 440,00	- 214,00	323 226,00
			MAŁGOSIA	58 640,00	- 214,00	58 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 234,00	248,00	258 482,00
			JAŚ	27 900,00	248,00	28 148,00
		4220	Zakup środków żywności	145 485,00	- 2 157,00	143 328,00
			Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	76 500,00	- 2 157,00	74 343,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 628,00	5 153,00	58 781,00
			Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	35 579,00	2 157,00	37 736,00
			JAŚ	9 845,00	1 320,00	11 165,00
			MAŁGOSIA	8 204,00	1 676,00	9 880,00
Razem:				90 397 819,00	0,00	90 397 819,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 427/17
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 2 lutego 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 868 583,00	- 400 000,00	16 468 583,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 262 512,00	- 400 000,00	15 862 512,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 262 512,00	- 400 000,00	15 862 512,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny - Kulin (ul. Dobrzyńska)	8 208 878,00	- 400 000,00	7 808 878,00
Razem				23 044 393,00	- 400 000,00	22 644 393,00