

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 168/19
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 30 października 2019 r.

Zmiana w planie dochodów z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 565,00	0,00	173 565,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 565,00	0,00	173 565,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 565,00	0,00	173 565,00
710			Działalność usługowa	803 500,00	18 526,00	822 026,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 700,00	0,00	211 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 700,00	0,00	211 700,00
	71015		Nadzór budowlany	591 800,00	18 526,00	610 326,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	529 300,00	0,00	529 300,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 500,00	18 526,00	81 026,00
750			Administracja publiczna	123 900,00	-8 910,00	114 990,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 300,00	0,00	78 300,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 300,00	0,00	78 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 600,00	-8 910,00	36 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 600,00	-8 910,00	36 690,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 369 000,00	0,00	6 369 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 369 000,00	0,00	6 369 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 369 000,00	0,00	6 369 000,00
852			Pomoc społeczna	799 190,00	7 885,00	807 075,00
	85203		Ośrodki wsparcia	799 190,00	7 885,00	807 075,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	799 190,00	7 885,00	807 075,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 960,00	31 167,00	191 127,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 100,00	31 167,00	177 267,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 100,00	31 167,00	177 267,00
	85395		Pozostała działalność	13 860,00	0,00	13 860,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 860,00	0,00	13 860,00
855			Rodzina	423 000,00	88 167,00	511 167,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 000,00	14 750,00	38 750,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	14 750,00	38 750,00
	85508		Rodziny zastępcze	399 000,00	0,00	399 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	399 000,00	0,00	399 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	73 417,00	73 417,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	73 417,00	73 417,00
Razem:				9 075 115,00	136 835,00	9 211 950,00

Załącznik Nr 2 do uchwały

Nr 168/19

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 30 października 2019 r.

Zmiana w planie wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 565,00	0,00	173 565,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 565,00	0,00	173 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 492,00	0,00	109 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	0,00	9 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 331,00	0,00	4 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 630,00	0,00	1 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 065,00	2 400,00	32 465,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-900,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-500,00	2 500,00
710			Działalność usługowa	803 500,00	18 526,00	822 026,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 700,00	0,00	211 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 489,00	0,00	105 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 025,00	0,00	11 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 670,00	0,00	19 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 516,00	0,00	2 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00	73 000,00
	71015		Nadzór budowlany	591 800,00	18 526,00	610 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 567,00	2 504,00	72 071,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	289 424,00	13 140,00	302 564,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 687,00	0,00	24 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 666,00	2 744,00	67 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 861,00	138,00	4 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 245,00	0,00	15 245,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 096,00	0,00	20 096,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 769,00	0,00	15 769,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 792,00	0,00	3 792,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 093,00	0,00	8 093,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	0,00	62 500,00
750			Administracja publiczna	123 900,00	-8 910,00	114 990,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 300,00	0,00	78 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 104,00	0,00	67 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	0,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 896,00	0,00	3 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 600,00	-8 910,00	36 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	-481,00	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	-75,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 340,00	-4 840,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	-1 234,00	1 506,00

		4220	Zakup środków żywności	500,00	-299,00	201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-181,00	119,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-200,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	-1 600,00	7 400,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	200,00	2 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	0,00	126 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	0,00	820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	0,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	0,00	8 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 120,00	0,00	59 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 369 000,00	0,00	6 369 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 369 000,00	0,00	6 369 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 863,00	1 670,00	9 533,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 863,00	1 884,00	9 747,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	0,00	4 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 344 274,00	-3 554,00	6 340 720,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	0,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	799 190,00	7 885,00	807 075,00
	85203		Ośrodki wsparcia	799 190,00	7 885,00	807 075,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 619,00	0,00	389 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 015,00	0,00	28 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	0,00	71 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	0,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 059,00	0,00	211 059,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	0,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	15 194,00	0,00	15 194,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 155,00	7 885,00	30 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 284,00	0,00	2 284,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 064,00	0,00	11 064,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 960,00	31 167,00	191 127,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 100,00	31 167,00	177 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	14 300,00	55 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	3 480,00	38 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	1 687,00	5 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	11 700,00	58 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 350,00	0,00	19 350,00
	85395		Pozostała działalność	13 860,00	0,00	13 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 860,00	0,00	13 860,00
855			Rodzina	423 000,00	88 167,00	511 167,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 000,00	14 750,00	38 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	-21 000,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 200,00	25 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 300,00	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 044,00	1 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	180,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	26,00	26,00
	85508		Rodziny zastępcze	399 000,00	0,00	399 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	395 049,00	0,00	395 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 951,00	0,00	3 951,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	73 417,00	73 417,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	72 690,00	72 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	607,00	607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,00	105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	15,00	15,00
Razem:				9 075 115,00	136 835,00	9 211 950,00