

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 175/19
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 14 listopada 2019 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 102 828,36	23 658,00	15 126 486,36
	85203		Ośrodki wsparcia	807 075,00	23 658,00	830 733,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	807 075,00	23 658,00	830 733,00
Razem:				99 886 045,79	23 658,00	99 909 703,79

Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 102 828,36	23 658,00	15 126 486,36
	85203		Ośrodki wsparcia	807 075,00	23 658,00	830 733,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	807 075,00	23 658,00	830 733,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	807 075,00	23 658,00	830 733,00
Razem:				99 886 045,79	23 658,00	99 909 703,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 175/19

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 14 listopada 2019 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 720,00	0,00	276 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 720,00	0,00	276 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 380,00	700,00	76 080,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	-700,00	2 800,00
801			Oświata i wychowanie	19 707 067,50	0,00	19 707 067,50
	80116		Szkoły policealne	724 441,00	2 500,00	726 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 977,00	-500,00	439 477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	500,00	14 300,00
		4260	Zakup energii	4 590,00	2 500,00	7 090,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 922 776,00	-2 500,00	4 920 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 281,00	5 461,00	253 742,00
		4260	Zakup energii	137 288,00	-2 500,00	134 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 152,00	-3 700,00	39 452,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 511,00	-650,00	7 861,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 301,00	-723,00	6 578,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	790,00	-268,00	522,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 420,00	-120,00	5 300,00
852			Pomoc społeczna	16 340 129,36	23 658,00	16 363 787,36
	85202		Domy pomocy społecznej	14 376 944,36	0,00	14 376 944,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 371 880,00	-39 685,00	7 332 195,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 216,00	5 806,00	1 325 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161 720,00	-7 091,00	154 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985 070,00	4 029,00	989 099,00
	4220	Zakup środków żywności	724 935,00	9 116,00	734 051,00
	4260	Zakup energii	290 386,00	31 500,00	321 886,00
	4270	Zakup usług remontowych	211 176,00	-1 500,00	209 676,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 425,00	-296,00	10 129,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	-1 000,00	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 272,00	854,00	26 126,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	-160,00	1 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 090,00	-1 573,00	15 517,00
85203		Ośrodki wsparcia	807 075,00	23 658,00	830 733,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-99,00	901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 619,00	-11 286,00	378 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	-2 125,00	68 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	-650,00	9 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 759,00	7 908,00	216 667,00
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	1 800,00	28 800,00
	4260	Zakup energii	15 194,00	11 795,00	26 989,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 040,00	15 500,00	45 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 064,00	365,00	11 429,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	250,00	5 250,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	819 699,00	0,00	819 699,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	-350,00	700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 417,00	-1 060,00	13 357,00
	4260	Zakup energii	23 500,00	-4 400,00	19 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	9 100,00	63 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	-790,00	2 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 762,00	-1 500,00	1 262,00
Razem:			105 409 074,15	23 658,00	105 432 732,15

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 720,00	0,00	276 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 720,00	0,00	276 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 380,00	700,00	76 080,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	75 380,00	700,00	76 080,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	-700,00	2 800,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 500,00	-700,00	2 800,00
801			Oświata i wychowanie	19 707 067,50	0,00	19 707 067,50
	80116		Szkoły policealne	724 441,00	2 500,00	726 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 977,00	-500,00	439 477,00
			ZS Kowal	368 535,00	-500,00	368 035,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	500,00	14 300,00
			ZS Kowal	13 800,00	500,00	14 300,00
		4260	Zakup energii	4 590,00	2 500,00	7 090,00
			ZS Kowal	800,00	2 500,00	3 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 922 776,00	-2 500,00	4 920 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 281,00	5 461,00	253 742,00
			ZS Lubraniec	17 500,00	5 461,00	22 961,00
		4260	Zakup energii	137 288,00	-2 500,00	134 788,00
			ZS Kowal	5 700,00	-2 500,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 152,00	-3 700,00	39 452,00
			ZS Lubraniec	15 550,00	-3 700,00	11 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 511,00	-650,00	7 861,00
			ZS Lubraniec	3 000,00	-650,00	2 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 301,00	-723,00	6 578,00

		ZS Lubraniec	1 821,00	-723,00	1 098,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	790,00	-268,00	522,00
		ZS Lubraniec	268,00	-268,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 420,00	-120,00	5 300,00
		ZS Lubraniec	1 000,00	-120,00	880,00
852		Pomoc społeczna	16 340 129,36	23 658,00	16 363 787,36
	85202	Domy pomocy społecznej	14 376 944,36	0,00	14 376 944,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 371 880,00	-39 685,00	7 332 195,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 361 387,00	-33 685,00	2 327 702,00
		DPS Rzeżewo	958 872,00	-6 000,00	952 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 216,00	5 806,00	1 325 022,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	409 953,00	5 806,00	415 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161 720,00	-7 091,00	154 629,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	55 000,00	-7 091,00	47 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985 070,00	4 029,00	989 099,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	215 387,00	4 029,00	219 416,00
	4220	Zakup środków żywności	724 935,00	9 116,00	734 051,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	167 448,00	9 116,00	176 564,00
	4260	Zakup energii	290 386,00	31 500,00	321 886,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	60 800,00	24 000,00	84 800,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	75 000,00	4 000,00	79 000,00
		DPS Rzeżewo	33 000,00	3 500,00	36 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	211 176,00	-1 500,00	209 676,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
		DPS Rzeżewo	47 935,00	2 500,00	50 435,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 425,00	-296,00	10 129,00

		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	1 700,00	-296,00	1 404,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	-1 000,00	4 200,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 272,00	854,00	26 126,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	5 572,00	1 854,00	7 426,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	6 700,00	-1 000,00	5 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	-160,00	1 240,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	300,00	-160,00	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 090,00	-1 573,00	15 517,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	7 000,00	-1 573,00	5 427,00
85203		Ośrodki wsparcia	807 075,00	23 658,00	830 733,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-99,00	901,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	1 000,00	-99,00	901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 619,00	-11 286,00	378 333,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	389 619,00	-11 286,00	378 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	-2 125,00	68 875,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	71 000,00	-2 125,00	68 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	-650,00	9 050,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	9 700,00	-650,00	9 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 759,00	7 908,00	216 667,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	208 759,00	7 908,00	216 667,00
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	1 800,00	28 800,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	27 000,00	1 800,00	28 800,00
	4260	Zakup energii	15 194,00	11 795,00	26 989,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	15 194,00	11 795,00	26 989,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00

		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	500,00	200,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 040,00	15 500,00	45 540,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	30 040,00	15 500,00	45 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 064,00	365,00	11 429,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	11 064,00	365,00	11 429,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	250,00	5 250,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	5 000,00	250,00	5 250,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	819 699,00	0,00	819 699,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	-350,00	700,00
		PCPR Włocławek	1 050,00	-350,00	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 417,00	-1 060,00	13 357,00
		PCPR Włocławek	14 417,00	-1 060,00	13 357,00
	4260	Zakup energii	23 500,00	-4 400,00	19 100,00
		PCPR Włocławek	23 500,00	-4 400,00	19 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	9 100,00	63 600,00
		PCPR Włocławek	54 500,00	9 100,00	63 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	-790,00	2 900,00
		PCPR Włocławek	3 690,00	-790,00	2 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
		PCPR Włocławek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 762,00	-1 500,00	1 262,00
		PCPR Włocławek	2 762,00	-1 500,00	1 262,00
Razem:			105 409 074,15	23 658,00	105 432 732,15

Załącznik Nr 3 do uchwały

Nr 175/19

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 14 listopada 2019 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	807 075,00	23 658,00	830 733,00
	85203		Ośrodki wsparcia	807 075,00	23 658,00	830 733,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	807 075,00	23 658,00	830 733,00
			Razem:	9 350 619,00	23 658,00	9 374 277,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 480,00	0,00	203 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 480,00	0,00	203 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 380,00	700,00	61 080,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	- 700,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	807 075,00	23 658,00	830 733,00
	85203		Ośrodki wsparcia	807 075,00	23 658,00	830 733,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 99,00	901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 619,00	- 11 286,00	378 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	- 2 125,00	68 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	- 650,00	9 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 759,00	7 908,00	216 667,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	1 800,00	28 800,00

4260	Zakup energii	15 194,00	11 795,00	26 989,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 040,00	15 500,00	45 540,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 064,00	365,00	11 429,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	250,00	5 250,00
Razem:		9 350 619,00	23 658,00	9 374 277,00