

**UCHWAŁA NR 198/19
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) oraz § 8 pkt 2 uchwały nr III/33/19 z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r. poz. 686), uchwała się, co następujące:

§ 1. W uchwale nr III/33/19 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019r. poz. 686), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr IV/44/19 z dnia 27 lutego 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 1417), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 55/19 z dnia 06 marca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019r. poz. 1678), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 61/19 z dnia 15 marca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019r. poz.1683), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 63/19 z dnia 22 marca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019r. poz.1892), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr V/53/19 z dnia 11 kwietnia 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 2361), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr VI/56/19 z dnia 30 kwietnia 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 2738), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 91/19 z dnia 9 maja 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 2866), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 102/19 z dnia 24 maja 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 3045), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr VII/68/19 z dnia 18 czerwca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 3695), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 118/19 z dnia 27 czerwca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 3692), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 123/19 z dnia 16 lipca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 4349), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 127/19 z dnia 31 lipca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 4170), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/82/19 z dnia 28 sierpnia 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 4745), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 141/19 z dnia 16 września 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 4971),

zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr IX/87/19 z dnia 30 września 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 5333), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr X/95/19 z dnia 17 października 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 5526), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 158/19 z dnia 25 października 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 5698), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 175/19 z dnia 14 listopada 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 6076), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XI/101/19 z dnia 28 listopada 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 6907), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 188/19 z dnia 5 grudnia 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 7043), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XII/109/19 z dnia 19 grudnia 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 7491), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. ustala się wydatki budżetu na 2019 r. w wysokości – 102.038.293,37 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 75.474.071,61 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie – 26.564.221,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

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 6 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 30 grudnia 2019r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski

Jan Ambrożewicz

Agata Marta Wojtkowska

Jacek Roman Jabłoński

Grzegorz Śledziński

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 830 024.00	0.00	15 830 024.00
	75020		Starostwa powiatowe	12 875 064.00	0.00	12 875 064.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683 400.00	-50 000.00	633 400.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 504.00	50 000.00	1 475 504.00
801			Oświata i wychowanie	19 370 388.13	0.00	19 370 388.13
	80115		Technika	3 336 041.00	0.00	3 336 041.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 631.00	-3 500.00	152 131.00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 322.00	3 500.00	32 822.00
	80116		Szkoły policealne	718 591.00	3 400.00	721 991.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 476.00	6 400.00	46 876.00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 717.00	-3 000.00	9 717.00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 976 076.00	-3 400.00	4 972 676.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 364.00	-1 400.00	13 964.00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 452.00	-2 000.00	38 452.00
852			Pomoc społeczna	16 446 784.36	0.00	16 446 784.36
	85202		Domy pomocy społecznej	14 493 487.36	0.00	14 493 487.36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 099.00	-441.00	22 658.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 332 691.00	-10 715.00	7 321 976.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 713.00	-6 936.00	1 312 777.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	154 043.00	-3 093.00	150 950.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064 808.00	17 651.00	1 082 459.00
		4220	Zakup środków żywności	764 211.00	4 680.00	768 891.00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 851.00	62.00	90 913.00
		4260	Zakup energii	321 886.00	2 260.00	324 146.00
		4270	Zakup usług remontowych	212 615.00	308.00	212 923.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 308.00	-268.00	34 040.00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 751.36	3 327.00	419 078.36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 029.00	-547.00	9 482.00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	-311,00	4 189,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 992,00	-1 164,00	1 828,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 246,00	-2 631,00	24 615,00
	4440	Odnisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 298,00	-34,00	229 264,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 227,00	-372,00	38 855,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	-300,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	740,00	-504,00	236,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 292,00	-547,00	13 745,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	29 741,00	-425,00	29 316,00
85203		Ośrodki wsparcia	837 196,00	0,00	837 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 796,00	-5 553,00	379 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 875,00	-116,00	68 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 050,00	-29,00	9 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 667,00	10 278,00	226 945,00
	4220	Zakup środków żywności	28 800,00	420,00	29 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	279,00	6 579,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-448,00	252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 540,00	-2 957,00	42 583,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-288,00	712,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 284,00	-106,00	2 178,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	-880,00	4 370,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	779 690,00	0,00	779 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 812,00	2 487,00	14 299,00
	4260	Zakup energii	19 100,00	-988,00	18 112,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	603,00	-47,00	556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	-864,00	62 736,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	141,00	3 041,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-729,00	571,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 304 939,00	0,00	6 304 939,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 919 986,00	0,00	5 919 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 038,00	-137,00	89 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 634,00	301,00	67 935,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 511,00	-27,00	2 484,00

		4300	Zakup usług pozostałych	24 068.00	-137.00	23 931.00
855			Rodzina	5 034 519.00	0.00	5 034 519.00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 804 787.00	0.00	2 804 787.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 380.00	-330.00	264 050.00
		4260	Zakup energii	12 370.00	-220.00	12 150.00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 684.00	550.00	108 234.00
926			Kultura fizyczna	256 202.00	0.00	256 202.00
	92601		Obiekty sportowe	27 202.00	0.00	27 202.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800.00	-900.00	900.00
		4260	Zakup energii	10 913.00	900.00	11 813.00
Razem:				102 038 293,37	0,00	102 038 293,37

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 830 024.00	0.00	15 830 024.00
	75020		Starostwa powiatowe	12 875 064.00	0.00	12 875 064.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683 400.00	-50 000.00	633 400.00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	683 400.00	-50 000.00	633 400.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 504.00	50 000.00	1 475 504.00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 425 504.00	50 000.00	1 475 504.00
801			Oświata i wychowanie	19 370 388.13	0.00	19 370 388.13
	80115		Technika	3 336 041.00	0.00	3 336 041.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 631.00	-3 500.00	152 131.00
			ZS Chodecz	34 258.00	-3 500.00	30 758.00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 322.00	3 500.00	32 822.00
			ZS Chodecz	13 491.00	3 500.00	16 991.00
	80116		Szkoły policealne	718 591.00	3 400.00	721 991.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 476.00	6 400.00	46 876.00
			ZS Kowal	35 354.00	6 400.00	41 754.00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 717.00	-3 000.00	9 717.00
			ZS Kowal	12 157.00	-3 000.00	9 157.00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 976 076.00	-3 400.00	4 972 676.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 364.00	-1 400.00	13 964.00
			ZS Kowal	11 010.00	-1 400.00	9 610.00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 452.00	-2 000.00	38 452.00
			ZS Kowal	9 480.00	-2 000.00	7 480.00
852			Pomoc społeczna	16 446 784.36	0.00	16 446 784.36
	85202		Dom pomocy społecznej	14 493 487.36	0.00	14 493 487.36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 099.00	-441.00	22 658.00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	8 000.00	-440.00	7 560.00
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	6 000.00	-1.00	5 999.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 332 691.00	-10 715.00	7 321 976.00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 327 702.00	-8 285.00	2 319 417.00
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	2 332 283.00	-117.00	2 332 166.00
			DPS Rzeżewo	952 872.00	-2 313.00	950 559.00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 713,00	-6 936,00	1 312 777,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	415 759,00	-2 194,00	413 565,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	313 187,00	-559,00	312 628,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	419 557,00	-239,00	419 318,00
	DPS Rzeżewo	171 210,00	-3 944,00	167 266,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154 043,00	-3 093,00	150 950,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	47 909,00	-536,00	47 373,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	34 614,00	-61,00	34 553,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	51 898,00	-275,00	51 623,00
	DPS Rzeżewo	19 622,00	-2 221,00	17 401,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064 808,00	17 651,00	1 082 459,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	199 552,00	5 422,00	204 974,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	225 527,00	6 660,00	232 187,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	494 689,00	5 569,00	500 258,00
	DPS Rzeżewo	140 990,00	1 000,00	141 990,00
4220	Zakup środków żywności	764 211,00	4 680,00	768 891,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	211 564,00	5 000,00	216 564,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	175 000,00	-4 000,00	171 000,00
	DPS Rzeżewo	377 647,00	3 680,00	381 327,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 851,00	62,00	90 913,00
	DPS Rzeżewo	7 000,00	62,00	7 062,00
4260	Zakup energii	321 886,00	2 260,00	324 146,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	79 000,00	-310,00	78 690,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	121 586,00	393,00	121 979,00
	DPS Rzeżewo	36 500,00	2 177,00	38 677,00
4270	Zakup usług remontowych	212 615,00	308,00	212 923,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	20 000,00	563,00	20 563,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	134 241,00	-688,00	133 553,00
	DPS Rzeżewo	50 435,00	433,00	50 868,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	34 308,00	-268,00	34 040,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	28 102,00	-70,00	28 032,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	3 400,00	-262,00	3 138,00
	DPS Rzeżewo	1 000,00	64,00	1 064,00
4300	Zakup usług pozostałych	415 751,36	3 327,00	419 078,36
	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	86 401,00	247,00	86 648,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	98 980,00	-1 153,00	97 827,00
	DPS Rzeżewo	230 370,36	4 233,00	234 603,36

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 029,00	-547,00	9 482,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 300,00	-147,00	2 153,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	3 525,00	-117,00	3 408,00
		DPS Rzeżewo	2 800,00	-283,00	2 517,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	-311,00	4 189,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	4 000,00	-100,00	3 900,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	500,00	-211,00	289,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 992,00	-1 164,00	1 828,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	1 200,00	-451,00	749,00
		DPS Rzeżewo	1 000,00	-713,00	287,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 246,00	-2 631,00	24 615,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	11 210,00	-1 656,00	9 554,00
		DPS Rzeżewo	5 500,00	-975,00	4 525,00
	4440	Odnisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 298,00	-34,00	229 264,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	82 840,00	-34,00	82 806,00
	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	-300,00	0,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	200,00	-200,00	0,00
		DPS Rzeżewo	100,00	-100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	740,00	-504,00	236,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	500,00	-404,00	96,00
		DPS Rzeżewo	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 292,00	-547,00	13 745,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	6 000,00	-547,00	5 453,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	29 741,00	-425,00	29 316,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	12 679,00	-37,00	12 642,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	17 062,00	-388,00	16 674,00
	85203	Ośrodki wsparcia	837 196,00	0,00	837 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 796,00	-5 553,00	379 243,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	384 796,00	-5 553,00	379 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 875,00	-116,00	68 759,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	68 875,00	-116,00	68 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 050,00	-29,00	9 021,00

		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	9 050.00	-29.00	9 021.00
	4210	Zakup materiałów i wwnosażenia	216 667.00	10 278.00	226 945.00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	216 667.00	10 278.00	226 945.00
	4220	Zakup środków żywności	28 800.00	420.00	29 220.00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	28 800.00	420.00	29 220.00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300.00	279.00	6 579.00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	6 300.00	279.00	6 579.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700.00	-448.00	252.00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	700.00	-448.00	252.00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 540.00	-2 957.00	42 583.00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	45 540.00	-2 957.00	42 583.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000.00	-288.00	712.00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	1 000.00	-288.00	712.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600.00	-600.00	0.00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	600.00	-600.00	0.00
	4430	Różne opłaty i składki	2 284.00	-106.00	2 178.00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 284.00	-106.00	2 178.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250.00	-880.00	4 370.00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	5 250.00	-880.00	4 370.00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	779 690.00	0.00	779 690.00
	4210	Zakup materiałów i wwnosażenia	11 812.00	2 487.00	14 299.00
		PCPR Włocławek	11 812.00	2 487.00	14 299.00
	4260	Zakup energii	19 100.00	-988.00	18 112.00
		PCPR Włocławek	19 100.00	-988.00	18 112.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	603.00	-47.00	556.00
		PCPR Włocławek	603.00	-47.00	556.00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 600.00	-864.00	62 736.00
		PCPR Włocławek	63 600.00	-864.00	62 736.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900.00	141.00	3 041.00
		PCPR Włocławek	2 900.00	141.00	3 041.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300.00	-729.00	571.00
		PCPR Włocławek	1 300.00	-729.00	571.00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 304 939.00	0.00	6 304 939.00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 919 986.00	0.00	5 919 986.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 038.00	-137.00	89 901.00
		PUP	90 038.00	-137.00	89 901.00

		4210	Zakup materiałów i wwnosażenia	67 634.00	301.00	67 935.00
			PUP	67 634.00	301.00	67 935.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 511.00	-27.00	2 484.00
			PUP	2 511.00	-27.00	2 484.00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 068.00	-137.00	23 931.00
			PUP	24 068.00	-137.00	23 931.00
855			Rodzina	5 034 519.00	0.00	5 034 519.00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 804 787.00	0.00	2 804 787.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 380.00	-330.00	264 050.00
			POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	66 090.00	-330.00	65 760.00
		4260	Zakup energii	12 370.00	-220.00	12 150.00
			POW "Przyszań" w Lubieniu Kujawskim	7 000.00	-220.00	6 780.00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 684.00	550.00	108 234.00
			POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	26 799.00	330.00	27 129.00
			POW "Przyszań" w Lubieniu Kujawskim	22 714.00	220.00	22 934.00
926			Kultura fizyczna	256 202.00	0.00	256 202.00
	92601		Obiektv sportowe	27 202.00	0.00	27 202.00
		4210	Zakup materiałów i wwnosażenia	1 800.00	-900.00	900.00
			ZS Lubraniec	1 800.00	-900.00	900.00
		4260	Zakup energii	10 913.00	900.00	11 813.00
			ZS Lubraniec	10 913.00	900.00	11 813.00
			Razem:	102 038 293,37	0,00	102 038 293,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 198/19

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 30 grudnia 2019 r. *Zmiany w planie 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	837 196,00	0,00	837 196,00
	85203		Ośrodki wsparcia	837 196,00	0,00	837 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 796,00	- 5 553,00	379 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 875,00	- 116,00	68 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 050,00	- 29,00	9 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 667,00	10 278,00	226 945,00
		4220	Zakup środków żywności	28 800,00	420,00	29 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	279,00	6 579,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 448,00	252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 540,00	- 2 957,00	42 583,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 288,00	712,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 284,00	- 106,00	2 178,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	- 880,00	4 370,00
			Razem:	9 382 332,95	0,00	9 382 332,95

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie wydatków na wnioski dysponentów środków budżetowych.

Dział 750-Administracja publiczna

-w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 50.000 zł, w tym:

-§4210-zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 50.000 zł

i jednocześnie poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 50.000 zł, w tym:

-§4300-zakup usług pozostałych, o kwotę 50.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.18.2019 z dnia 27.12.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup tablic rejestracyjnych oraz druków PWPW.

Dział 801- Oświata i wychowanie

-w rozdziale 80115- Technika, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 3.500 zł, w tym:

-§4210-zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.500 zł

i jednocześnie poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 3.500 zł, w tym:

-§4300-zakup usług pozostałych, o kwotę 3.500 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora ZS w Chodczu nr ZS.0711.30.265.19 z dnia 20.12.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na wykonanie siłowników do bramy wjazdowej oraz na usługi za wywóz nieczystości stałych i płynnych.

-w rozdziale 80116- Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 3.000 zł, w tym:

-§4300-zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000 zł

i jednocześnie poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 3.000 zł, w tym:

-§4210-zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.400 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora ZS w Kowalu nr ZS.0595.12.19 z dnia 19.12.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup mebli do klasopracowni oraz zapłatę za olej opałowy.

- w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 3.400 zł, w tym:

-§4240- zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.400 zł

-§4300-zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora ZS w Kowalu nr ZS.0595.12.19 z dnia 19.12.2019r.

Dział 852- Pomoc społeczna

-w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 34.503 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:			
		DPS w Kowalu	DPS w Kurowie	DPS w Rzeżewie	DPS w Wilkowiczkach
3020	441		440		1
4010	10.715	8.285		2.313	117
4110	6.936	2.194	559	3.944	239
4120	3.093	536	61	2.221	275
4220	4.000		4.000		
4260	310		310		
4270	688				688
4280	332	70			262
4300	1.153		1.153		
4360	547	147		283	117
4390	311		100		211
4410	1.164			713	451
4430	2.631			975	1.656
4440	34				34
4520	372				372
4530	300			100	200
4610	504			100	404
4700	547				547
4780	425		37		388
Razem:	34.503	11.232	6.660	10.649	5.962

i jednocześnie poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 34.503 zł, w tym:

§	Kwota	W tym:
---	-------	--------

	zwiększenia ogółem	DPS w Kowalu	DPS w Kurowie	DPS w Rzeżewie	DPS w Wilkowiczkach
4210	17.651	5.422	6.660		5.569
4220	8.680	5.00		3.680	
4230	62			62	
4260	2.570			2.177	393
4270	996	563		433	
4280	64			64	
4300	4.480	247		4.233	
Razem:	34.503	11.232	6.660	10.649	5.962

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora DPS w Kowalu nr DPS/K-899/2019 z dnia 19.12.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup: artykułów przemysłowych i środków czystości, artykułów żywnościowych, usług konserwacyjnych i przeglądy, uregulowanie opłat pocztowych.

- Dyrektora DPS w Kurowie nr DPS.II.3021-27/2019 z dnia 19.12.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup materiałów do remontu łazienek mieszkańców- płytek, kleju, baterii do umywalk.

- Dyrektora DPS w Rzeżewie nr DPS.I.3021.11.2019 z dnia 19.12.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup żywności, energii elektrycznej, wykonanie pomiarów elektrycznych, wywozu nieczystości stałych, odpadów medycznych, analizy ścieków.

- Dyrektora DPS w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.21.2019 z dnia 20.12.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup oleju opałowego oraz uregulowanie faktur za energię elektryczną oraz wodę.

-w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 10.977 zł, w tym:

-§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 5.553 zł

-§4110-składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 116 zł

-§4120- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 29 zł

-§4280-zakup usług zdrowotnych, o kwotę 448 zł

-§4300-zakup usług pozostałych, o kwotę 2.957 zł

-§4360-opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 288 zł

-§4410-podróż służbowe i krajowe, o kwotę 600 zł

-§4430-różne opłaty i składki, o kwotę 106 zł

-§4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 880 zł

i jednocześnie poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 10.977 zł, w tym:

-§4210-zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.278 zł

- §4220-zakup środków żywności, o kwotę 420 zł
- §4270- zakup usług remontowych, o kwotę 279 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora DPS w Kowalu nr DPS/K-900/2019 z dnia 19.12.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup materiałów na terapię zajęciową dla uczestników oraz zakup: oleju opałowego, żywności oraz usług konserwacyjnych i naprawczych.

Dział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 2.628 zł, w tym:

- §4260-zakup energii, o kwotę 988 zł
- §4280- zakup usług zdrowotnych, o kwotę 47 zł
- §4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 864 zł
- §4410-podróż służbowe krajowe, o kwotę 729 zł

i jednocześnie poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 2.628 zł, w tym:

- §4210- zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.487 zł
- §4360- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 141 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora PCPR we Włocławku nr PC.Or.0130/50/2019 z dnia 19.12.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup materiałów.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 85333-Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 301 zł, w tym:

- §4120-składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 137 zł
- §4280- zakup usług zdrowotnych, o kwotę 27 zł
- §4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 137 zł

i jednocześnie poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 301 zł, w tym:

- §4210- zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 301 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowe Urzędu Pracy we Włocławku nr PKF-313/MW/23/2019 z dnia 23.12.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup oleju opałowego.

Dział 855-Rodzina

w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 550 zł, w tym:

§	Kwota	zmniejszenia	W tym:
---	-------	--------------	--------

	ogółem	POW PRZYSTAŃ	POW OSTOJA
4110	330		330
4260	220	220	
Razem:	550	220	330

i jednocześnie poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 550 zł, w tym:

§	Kwota ogółem	zwiększenia	W tym:	
			POW PRZYSTAŃ	POW OSTOJA
4300	550		220	330
Razem:	550		220	330

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora POW "PRZYSTAŃ" nr .POW.P.Dz.Nr,-_521/2019/A z dnia 19.12.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zapłatę za internat w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, w którym przebywa wychowanek placówki.
- Dyrektora POW "OSTOJA" nr .POW.P.Dz.Nr,-_521/2019/A z dnia 19.12.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zapłatę za internat w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, w którym przebywa wychowanka placówki.

Dział 926- Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601-Obiekty sportowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 900 zł, w tym:
- §4210-zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 900 zł

i jednocześnie poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 900 zł, w tym:

- §4260-zakup energii, o kwotę 900 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora ZS w Lubrańcu nr ZS.0711.10.2019 z dnia 20.12.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na uregulowanie faktur za zużytą energię elektryczną i dystrybucję.