

**UCHWAŁA NR XIII/120/20
RADY POWIATU WE WŁOCLAWKU**

z dnia 31 stycznia 2020 r.

**o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego
na rok 2020**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 511 i 1571, 1815), art. 211 i art. 212, art. 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 869 i 1622, 1649, 2020), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/107/19 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj 2019r. poz.7492), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ustala się dochody budżetu na 2020r. w wysokości – 109.459.847,35 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 89.049.347,51 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie –20.410.499,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. ustala się wydatki budżetu na 2020 r. w wysokości – 121.738.096,58 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 79.492.245,48 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie –42.245.851,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 12.278.249,23 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10.922.584,50 zł, wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 261.954,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.093.710,73 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 12.427.969,23 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 149.720,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwa ogólna – 150.000,00 zł,

2. rezerwa celowa – 2.044.000,00 zł, w tym na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 170.000,00 zł,

b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 500.000,00 zł,

c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 220.000,00 zł,

d) wydatki bieżące w administracji – 500.000,00 zł,

e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne –654.000,00 zł.

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 10.922.584,50 zł.”;

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

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

8) w załączniku nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 5 do uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/120/20

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 31 stycznia 2020 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 495 818,08	180 616,97	9 676 435,05
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 934 005,99	21 837,77	8 955 843,76
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 751,88	7 020,22	11 772,10
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 879 854,11	-8 879 854,11	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 894 671,66	8 894 671,66
	80195		Pozostała działalność	491 271,09	158 779,20	650 050,29
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	257 421,09	135 014,16	392 435,25
		2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	23 765,04	23 765,04
855			Rodzina	2 393 057,00	860 163,00	3 253 220,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 272 840,00	860 163,00	2 133 003,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	860 163,00	860 163,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 585,84	0,00	1 173 585,84
	90095		Pozostała działalność	1 123 585,84	0,00	1 123 585,84

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 123 585,84	-1 123 585,84	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 123 585,84	1 123 585,84
Razem:			108 419 067,38	1 040 779,97	109 459 847,35

Dane uzupełniające do załącznika nr 1 planu dochodów budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 495 818,08	180 616,97	9 676 435,05
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 934 005,99	21 837,77	8 955 843,76
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 751,88	7 020,22	11 772,10
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 751,88	7 020,22	11 772,10
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 879 854,11	-8 879 854,11	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 879 854,11	-8 879 854,11	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 894 671,66	8 894 671,66
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	8 894 671,66	8 894 671,66
	80195		Pozostała działalność	491 271,09	158 779,20	650 050,29
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	257 421,09	135 014,16	392 435,25
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	257 421,09	135 014,16	392 435,25

		2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	23 765,04	23 765,04
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	23 765,04	23 765,04
855			Rodzina	2 393 057,00	860 163,00	3 253 220,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 272 840,00	860 163,00	2 133 003,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	860 163,00	860 163,00
			PCPR Włocławek	0,00	860 163,00	860 163,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 585,84	0,00	1 173 585,84
	90095		Pozostała działalność	1 123 585,84	0,00	1 123 585,84
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 123 585,84	-1 123 585,84	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 123 585,84	-1 123 585,84	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 123 585,84	1 123 585,84
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	1 123 585,84	1 123 585,84
			Razem:	108 419 067,38	1 040 779,97	109 459 847,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/120/20

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 31 stycznia 2020 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 481 022,00	0,00	26 481 022,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 081 022,00	0,00	26 081 022,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 310,00	700,00	96 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-700,00	99 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 700,00	-215,00	684 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353 341,00	-36 248,00	1 317 093,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	215,00	2 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 696 750,00	36 248,00	17 732 998,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 528,00	1 800,00	280 328,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 528,00	1 800,00	280 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 285,00	1 800,00	13 085,00
710			Działalność usługowa	2 353 141,00	19 000,00	2 372 141,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 819 741,00	19 000,00	1 838 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 392,00	19 000,00	74 392,00
750			Administracja publiczna	17 769 785,00	39 200,00	17 808 985,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	414 730,00	9 000,00	423 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 167,00	9 000,00	24 167,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 767 657,00	30 200,00	14 797 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 429,00	-29 800,00	497 629,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	60 000,00	185 000,00
758			Różne rozliczenia	2 241 000,00	-46 000,00	2 195 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 240 000,00	-46 000,00	2 194 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	-46 000,00	654 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 767 335,78	829 179,46	28 596 515,24
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	15 663 653,57	374 769,79	16 038 423,36
		4307	Zakup usług pozostałych	4 751,88	7 020,22	11 772,10
		4309	Zakup usług pozostałych	11 248,11	-5 223,22	6 024,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096 079,77	-564 625,82	1 531 453,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 879 854,11	14 817,55	8 894 671,66

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 173,70	922 781,06	3 071 954,76
80195		Pozostała działalność	956 156,21	454 409,67	1 410 565,88
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 256,84	7 139,15	23 395,99
	3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 416,81	1 416,81
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,00	1 808,62	3 245,62
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	227,18	227,18
	4301	Zakup usług pozostałych	531 606,77	240 537,97	772 144,74
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	46 759,44	46 759,44
	4431	Różne opłaty i składki	5 857,60	4 009,62	9 867,22
	4432	Różne opłaty i składki	0,00	597,53	597,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 585,00	151 913,35	386 498,35
851		Ochrona zdrowia	5 164 900,00	1 904 171,00	7 069 071,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	1 904 171,00	1 904 171,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 171,00	204 171,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
852		Pomoc społeczna	16 135 640,12	46 000,00	16 181 640,12
	85202	Domy pomocy społecznej	14 448 899,00	46 000,00	14 494 899,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 054 925,00	0,00	2 054 925,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 015 628,00	0,00	2 015 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 481,00	-1 683,00	1 364 798,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 445,00	1 683,00	103 128,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757 500,00	70 000,00	827 500,00
	92195	Pozostała działalność	454 500,00	70 000,00	524 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	70 000,00	386 000,00
		Razem:	118 874 746,12	2 863 350,46	121 738 096,58

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 planu wydatków budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 481 022,00	0,00	26 481 022,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 081 022,00	0,00	26 081 022,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 310,00	700,00	96 010,00
			PZD z/s w Jarantowicach	95 310,00	700,00	96 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-700,00	99 300,00
			PZD z/s w Jarantowicach	100 000,00	-700,00	99 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 700,00	-215,00	684 485,00
			PZD z/s w Jarantowicach	684 700,00	-215,00	684 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353 341,00	-36 248,00	1 317 093,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 353 341,00	-36 248,00	1 317 093,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	215,00	2 365,00
			PZD z/s w Jarantowicach	2 150,00	215,00	2 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 696 750,00	36 248,00	17 732 998,00
			PZD z/s w Jarantowicach	17 696 750,00	36 248,00	17 732 998,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 528,00	1 800,00	280 328,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 528,00	1 800,00	280 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 285,00	1 800,00	13 085,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	11 285,00	1 800,00	13 085,00
710			Działalność usługowa	2 353 141,00	19 000,00	2 372 141,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 819 741,00	19 000,00	1 838 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 392,00	19 000,00	74 392,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	55 392,00	19 000,00	74 392,00
750			Administracja publiczna	17 769 785,00	39 200,00	17 808 985,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	414 730,00	9 000,00	423 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 167,00	9 000,00	24 167,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 167,00	9 000,00	24 167,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 767 657,00	30 200,00	14 797 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 429,00	-29 800,00	497 629,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	527 429,00	-29 800,00	497 629,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	60 000,00	185 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	125 000,00	60 000,00	185 000,00
758			Różne rozliczenia	2 241 000,00	-46 000,00	2 195 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 240 000,00	-46 000,00	2 194 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	-46 000,00	654 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	700 000,00	-46 000,00	654 000,00

801			Oświata i wychowanie	27 767 335,78	829 179,46	28 596 515,24
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	15 663 653,57	374 769,79	16 038 423,36
		4307	Zakup usług pozostałych	4 751,88	7 020,22	11 772,10
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	5 596,94	5 596,94
			ZS Chodecz	4 751,88	1 423,28	6 175,16
		4309	Zakup usług pozostałych	11 248,11	-5 223,22	6 024,89
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 000,00	-5 597,04	4 402,96
			ZS Chodecz	1 248,11	373,82	1 621,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096 079,77	-564 625,82	1 531 453,95
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	733 878,07	-669 439,43	64 438,64
			ZS Chodecz	1 362 201,70	104 813,61	1 467 015,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 879 854,11	14 817,55	8 894 671,66
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 125 000,00	-5 621,47	2 119 378,53
			ZS Chodecz	6 754 854,11	20 439,02	6 775 293,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 173,70	922 781,06	3 071 954,76
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	375 000,00	917 412,73	1 292 412,73
			ZS Chodecz	1 774 173,70	5 368,33	1 779 542,03
	80195		Pozostała działalność	956 156,21	454 409,67	1 410 565,88
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 256,84	7 139,15	23 395,99
			ZS Chodecz	0,00	8 067,42	8 067,42
			ZS Lubraniec-Marysin	16 256,84	-928,27	15 328,57
		3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 416,81	1 416,81
			ZS Chodecz	0,00	488,54	488,54
			ZS Lubraniec-Marysin	0,00	928,27	928,27
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,00	1 808,62	3 245,62
			ZS Chodecz	0,00	1 890,67	1 890,67
			ZS Lubraniec-Marysin	1 437,00	-82,05	1 354,95
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	227,18	227,18
			ZS Chodecz	0,00	114,50	114,50
			ZS Lubraniec-Marysin	0,00	112,68	112,68
		4301	Zakup usług pozostałych	531 606,77	240 537,97	772 144,74
			ZS Chodecz	126 779,25	263 653,62	390 432,87
			ZS Lubraniec-Marysin	404 827,52	-23 115,65	381 711,87
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	46 759,44	46 759,44
			ZS Chodecz	0,00	23 643,79	23 643,79
			ZS Lubraniec-Marysin	0,00	23 115,65	23 115,65
		4431	Różne opłaty i składki	5 857,60	4 009,62	9 867,22
			ZS Chodecz	3 388,00	4 150,63	7 538,63
			ZS Lubraniec-Marysin	2 469,60	-141,01	2 328,59

	4432	Różne opłaty i składki	0,00	597,53	597,53
		ZS Chodecz	0,00	456,52	456,52
		ZS Lubraniec-Marysin	0,00	141,01	141,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 585,00	151 913,35	386 498,35
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	234 585,00	151 913,35	386 498,35
851		Ochrona zdrowia	5 164 900,00	1 904 171,00	7 069 071,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	1 904 171,00	1 904 171,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 171,00	204 171,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	204 171,00	204 171,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
852		Pomoc społeczna	16 135 640,12	46 000,00	16 181 640,12
	85202	Domy pomocy społecznej	14 448 899,00	46 000,00	14 494 899,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	0,00	46 000,00	46 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 054 925,00	0,00	2 054 925,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 015 628,00	0,00	2 015 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 481,00	-1 683,00	1 364 798,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	692 059,00	-1 683,00	690 376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 445,00	1 683,00	103 128,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	50 166,00	1 683,00	51 849,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757 500,00	70 000,00	827 500,00
	92195	Pozostała działalność	454 500,00	70 000,00	524 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	70 000,00	386 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	316 000,00	70 000,00	386 000,00
		Razem:	118 874 746,12	2 863 350,46	121 738 096,58

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/120/20

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 31 stycznia 2020 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 732 998,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 732 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 732 998,00
			Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych	52 275,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych i chodnika w miejscowości Wieniec Zalesie	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych i chodnika w miejscowości Wieniec Zalesie wraz z opracowaniem dokumentacji i nadzorem	150 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejść dla pieszych i chodnika w rejonie skrzyżowania w miejscowości Kolonia Więślawice	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejść dla pieszych i chodnika w rejonie skrzyżowania w miejscowości Kolonia Więślawice wraz z opracowaniem dokumentacji i nadzorem	100 000,00
			Przebudowa Alei Zwycięstwa w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz	0,00
			Przebudowa Alei Zwycięstwa w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz wraz z opracowaniem dokumentacji i nadzorem	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km	4 589 193,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski - Kąty - gr. woj.-(Łanięta) - dł.odcinka 1,6 km	2 931 016,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia-Szczytno-opracowanie dokumentacji	100 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek- opracowanie dokumentacji	70 000,00
			Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu - dł. odcinka 1,3 km	2 648 709,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska -Boniewo-Borzymie-odcinek Boniewo -Lubomin - dł. odcinka 3,9 km	6 591 805,00
720			Informatyka	1 509 595,70

	72095		Pozostała działalność	1 509 595,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 156,34
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 283 156,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 439,36
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	226 439,36
750			Administracja publiczna	4 234 636,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 234 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 049 636,00
			Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski-Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 049 636,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			Zakup nowego samochodu służbowego	155 000,00
			Zakup systemu ewidencji czasu pracy	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 884 578,72
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 498 080,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 453,95
			Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu	1 467 015,31
			Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej	50 000,00
			Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez wyposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracowniami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej	14 438,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 894 671,66

		Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu	6 775 293,13
		Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracownikami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej	2 119 378,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 071 954,76
		Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu	1 779 542,03
		Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracownikami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej	1 292 412,73
	80195	Pozostała działalność	386 498,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 498,35
		Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu	386 498,35
851		Ochrona zdrowia	1 904 171,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 904 171,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 171,00
		Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	204 171,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 700 000,00
		Zakup aparatu do diagnostyki obrazowej RTG, ucyfrowienie drugiego aparatu RTG oraz modernizacja i dostosowanie pomieszczeń dla pracowni radiologicznej - SPZPS	1 700 000,00
852		Pomoc społeczna	96 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	96 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kowalu	46 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 871,68
	90095	Pozostała działalność	2 179 871,68

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 585,84
		Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym - Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 123 585,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 285,84
		Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym - Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 056 285,84
Razem			41 591 851,10

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/120/20
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 31 stycznia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 427 969,23
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	411 674,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 922 584,50
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 093 710,73
Rozchody ogółem:			149 720,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	149 720,00

<i>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020r.</i>							
					w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania			
					W tym:		
				Plan dotacji ogółem	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				7.884.714,95	1.721.165,95	4.081.650,00	2.081.899,00
	600			Transport i łączność	277.521,00		
		60014		Drogi publiczne powiatowe	277.521,00		
				w tym:			
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym i letnim utrzymaniem dróg powiatowych	277.521,00		
	720			Informatyka	1.468,95		
		72095		Pozostała działalność	1.468,95		
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z wdrożeniem projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1.468,95		

	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470.000,00		
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	50.000,00		
			6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50.000,00		
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120.000,00		
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120.000,00		
		75412		Ochotnicze straże pożarne	300.000,00		
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej	300.000,00		
	755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			126.060,00
				z tego:			
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna			126.060,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej			126.060,00
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	63.000,00		2.081.899,00
				z tego:			
		80115		Technika			178.399,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			178.399,00
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	63.000,00		713.143,00
				w tym:			
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z dofinansowaniem pracowników- uczniów klas wielozawodowych	63.000,00		

			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			713.143,00
		80120		Licea ogólnokształcące			852.612,00
				w tym:			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			852.612,00
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			337.745,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			337.745,00
	851			OCHRONA ZDROWIA			1.700.000,00
				z tego:			
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne			1.700.000,00
				w tym:			
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1.700.000,00

	852			POMOC SPOLECZNA			1.651.590,00
				z tego:			
		85202		Domy pomocy społecznej			1.651.590,00
				w tym:			
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym			1.651.590,00
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		25.328,00	
				- z tego:			
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		25.328,00	
				w tym:			
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10%) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wrocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej		25.328,00	
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		30.000,00	
				Z tego:			
		85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		30.000,00	
				w tym:			

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu wrocławskiego	30.000,00		
855			Rodzina	820.848,00		
	85508		Rodziny zastępcze	150.120,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów	150.120,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	670.728,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów	670.728,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA			
			NARODOWEGO	33.000,00	320.000,00	
			Z tego:			
	92116		Biblioteki	3.000,00		
			w tym:			

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego	3.000,00		
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI			300.000,00
			Z tego:			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego			300.000,00
	92195		Pozostała działalność	30.000,00		20.000,00
			w tym:			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Parafialno-Gminno-Powiatowe	30.000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w ramach zadań własnych			20.000,00
	926		KULTURA FIZYCZNA			284.000,00
			Z tego:			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			284.000,00
			w tym:			

			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie o zasięgu, co najmniej powiatowym jak: turnieje, mityngi, spartakiady, biegi przełajowe, zawody sportowe, imprezy w sportach lotniczych, jeździeckich itp.		284.000,00	
--	--	--	------	---	--	------------	--

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie wniosków dysponentów środków budżetowych.

Zmiany w planie dochodów dokonuje się:

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 8.879.854,11 zł, w tym:

- §6207-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, o kwotę 8.879.854,11 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 8.901.691,88 zł – w tym:

-§2057-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 7.020,22 zł

-§6257- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 8.894.671,66 zł

Dokonuje się urealnienia planu dochodów Jednostki zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz zmiany kwoty dofinansowania z Budżetu Państwa na zadania inwestycyjne pn. "Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracownikami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej" oraz ""Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej Zespołu Szkół w Chodczu wraz z infrastrukturą".

- w rozdziale 80195- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 158.779,20 zł, w tym:

-§2001- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, o kwotę 135.014,16 zł

-§2002- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, o kwotę 23.765,04 zł

W związku z podpisanymi umowami na przyznanie dotacji w ramach programu PO WER dofinansowanie podzielono w proporcji budżet środków europejskich z czwartą cyfrą paragrafu 1 i środków budżetu Państwa z czwartą cyfrą paragrafu 2.

Dział 855 - Rodzina

-w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 860.163 zł, w tym:

-§0690- wpływy z różnych opłat, o kwotę 860.163 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/3/2020 z dnia 10.01.2020r. Utworzenie planu dochodów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-w rozdziale 90095- Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 1.123.585,84 zł, w tym:

- §6207-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, o kwotę 1.123.585,84 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 1.123.585,84 zł – w tym:

-§6257- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 1.123.585,84 zł

Dokonuje się urealnienia planu dochodów Jednostki zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą- 109.459.847,35 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 121.738.096,58 zł.

Dział 600- Transport i łączność

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 37.163 zł – w tym:

-§4170-wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 700 zł

-§4210- zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 215 zł

- §4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 36.248 zł
- i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 37.163 zł – w tym:
- §4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 700 zł
- §4520- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 215 zł
- §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 36.248 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora PZD z/s w Jarantowicach nr GK.300.1.2020 z dnia 10.01.2020r. oraz GK.300.2.2020 z dnia 14.01.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na uiszczenie opłat w związku ze wzrostem podatku od środków transportowych oraz na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości ustalonej w postępowaniu administracyjnym na zadaniu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska-Boniewo-Borzynie-odcinek Boniewo-Lubomin- dł. odcinka 3,9 km". Dokonuje się również zwiększenia na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Jednocześnie następuje zmiana nazw zadań inwestycyjnych:

Jest: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych i chodnika w miejscowości Wieniec Zalesie”.

Winno być: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych i chodnika w miejscowości Wieniec Zalesie wraz z opracowaniem dokumentacji i nadzorem”.

Jest: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejść dla pieszych i chodnika w rejonie skrzyżowania w miejscowości Kolonia Więśławice”.

Winno być: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejść dla pieszych i chodnika w rejonie skrzyżowania w miejscowości Kolonia Więśławice wraz z opracowaniem dokumentacji i nadzorem”.

Jest: „Przebudowa Alei Zwycięstwa w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki – Chodecz”.

Winno być: „Przebudowa Alei Zwycięstwa w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki – Chodecz wraz z opracowaniem dokumentacji i nadzorem”.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

-w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 1.800 zł, w tym:

- §4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 1.800 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku FK.3026.2.2020 z dnia 27.01.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r.

Dział 710-Działalność usługowa

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 19.000 zł, w tym:

- §4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 19.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku FK.3026.2.2020 z dnia 27.01.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r.

Dział 750- Administracja publiczna

-w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 9.000 zł, w tym:

- §4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 9.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku FK.3026.2.2020 z dnia 27.01.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r.

-w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 29.800 zł, w tym:

- §4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 29.800 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 60.000 zł – w tym:

-§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 60.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku FK.3026.1.2020 z dnia 14.01.2020r. oraz nr FK.3026.2.2020 z dnia 27.01.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nowego samochodu służbowego". Cena samochodu jest większa niż zakładano w projekcie budżetu, w związku z powyższym zwiększa się środki na ten cel. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w ramach zwiększonego deficytu budżetowego.

Dział 758-Różne rozliczenia

-w rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe, poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na kwotę 46.000 zł- w tym:

-§6800- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej w kwocie 46.000 zł

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy w kwocie 46.000 zł na:

a) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 46.000 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Kowalu (na zadanie pn. "Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kowalu").

Dział 801- Oświata i wychowanie

-w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 730.657.94 zł, w tym:

- §4309-zakup usług pozostałych, o kwotę 5.597,04 zł
 - §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 719.439,43 zł
 - §6057- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 5.621,47 zł
- i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 1.105.427,73 zł – w tym:

§	Kwota ogółem	zwiększenia	
		W tym:	
		ZS w Chodczu	Starostwo Powiatowe
4307	7.020,22	1.423,28	5.596,94
4309	373,82	373,82	
6050	154.813,61	104.813,61	50.000
6057	20.439,02	20.439,02	
6059	922.781,06	5.368,33	917.412,73
Razem:	1.105.427,73	132.418,06	973.009,67

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku FK.3026.1.2020 z dnia 14.01.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół im. Jana Kasprówicza w Izbicy Kujawskiej". Powyższe zadanie będzie finansowane ze środków finansowych pochodzących z opłat i kar środowiskowych z roku 2018.

W związku z niewykorzystaniem środków w roku 2019r. na zadaniu pn. "Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracownikami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej" zwiększa się plan na zadaniu w roku bieżącym tj. na roboty budowlane wraz z wyposażeniem, nadzór inwestorski, opracowanie studium wykonalności, II transza wynagrodzenia, przyłączenie do sieci PSG instalacji gazowej oraz promocja projektu.

-Dyrektora ZS w Chodczu nr ZS.0711.2.15.20 z dnia 14.01.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się celem realizacji zadania inwestycyjnego pn."Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej Zespołu Szkół w Chodczu wraz z infrastrukturą". Zwiększenie na paragrafach 4307 i 4309 związane będzie z wydatkami na promocję projektu, w paragrafach 6050, 6057, 6059 przeznacza się na przyłącze do sieci elektrycznej i pozostałe nakłady.

- w rozdziale 80195- Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 24.266,98 zł, w tym:

- §3031- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 928,27
- §4211-zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 82,05 zł
- §4301- zakup usług pozostałych, o kwotę 23.115,65 zł
- §4431-różne opłaty i składki, o kwotę 141,01 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 478.676,65 zł – w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:		
		ZS w Chodczu	ZS w Lubrańcu-Marysinie	Starostwo Powiatowe
3031	8.067,42	8.067,42		
3032	1.416,81	488,54	928,27	
4211	1.890,67	1.890,67		
4212	227,18	114,50	112,68	
4301	263.653,62	263.653,62		
4302	46.759,44	23.643,79	23.115,65	
4301	4.150,63	4.150,63		
4432	597,53	456,52	141,01	
6050	151.913,35			151.913,35
Razem:	478.676,65	302.465,69	24.297,61	151.913,95

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

-Dyrektora ZS w Chodczu nr ZS.0711.1.1420 z dnia 10.01.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na realizację programów POWER "Ponadnarodowa mobilność uczniów- Zdobywany nową wiedzę i doświadczenia na wyjazdach edukacyjnych" oraz POWER "Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej". Zgodnie z zapisami umowy dotyczącej projektu POWER środki podzielono odpowiednimi proporcjami z czwartą cyfrę paragrafu 1 i 2.

-Dyrektora ZS w Lubrańcu-Marysinie nr ZSLM.3121.1.20 z dnia 10.01.2020r. Zgodnie z zapisami umowy dotyczącej projektu POWER środki podzielono odpowiednimi proporcjami z czwartą cyfrę paragrafu 1 i 2. Zwiększone środki przeznacza się na kieszonkowe dla uczniów i opiekunów, zakup: materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji programu, usług transportu międzynarodowego uczestników, usług działań przygotowawczych, usług współzarządzania projektem, usług promocji i organizacji praktyk,

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.1.2020 z dnia 14.01.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu", które zostaną wykorzystane na roboty budowlane oraz na nadzór inwestorki.

Dział 851- Ochrona zdrowia

-w rozdziale 85121-Lecznictwo ambulatoryjne, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 1.904.171 zł, w tym:

-§6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 204.171 zł

-§6220-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 1.700.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.1.2020 z dnia 14.01.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na umowę użytkowania nieruchomości, sporządzenie aktu notarialnego oraz innych wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. "Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia",

-Dyrektora SPZPS we Włocławku nr SPSPS DN/111/20 z dnia 24.01.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup aparatu do diagnostyki obrazowej RTG, ucyfrowienie drugiego aparatu RTG oraz modernizacja i dostosowanie pomieszczeń dla pracowni radiologicznej". Powyższy zakup podyktowany jest wymogami stosowania właściwego i sprawnego sprzętu medycznego oraz zachowaniem stale rosnących standardów usług medycznych nakładanych przez NFZ w zakresie wykonywania świadczeń. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w ramach zwiększonego deficytu budżetowego.

Dział 852-Pomoc społeczna

-w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 46.000 zł, w tym:

-§6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 46.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora DPS w Kowalu nr DPS/K-51/2020 z dnia 28.01.2020r. Zwiększone środki przeznacza się na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kowalu", możliwe jest pozyskanie dofinansowania ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020r. -w obszarze D likwidacja barier transportowych.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

-w rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 1.683 zł, w tym:

-§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1.683 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 1.683 zł – w tym:

-§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 1.683 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora PPP w Lubrańcu nr P.P.P.L.3011/25/2020 z dnia 27.01.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na wypłatę pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-w rozdziale 92195- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 70.000 zł, w tym:

-§4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 70.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.1.2020 z dnia 14.01.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na organizację "Powiatowego Dnia Kobiet". Impreza skierowana będzie do kobiet z terenu powiatu włocławskiego w szczególności do kobiet, które swoimi działaniami przyczyniają się do rozwoju i promocji powiatu włocławskiego. Powyższe wydarzenie kulturalno-artystyczne, uświetnione występami artystów, będzie miało na celu upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu.