

**UCHWAŁA NR XV/140/20  
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 20 marca 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, 1571 i 1815), art. 211 i art. 212, art. 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 oraz z 2020r. poz.284 i 374), 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), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/120/20 z dnia 31 stycznia 2020r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r. poz. 831), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 214/20 z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r. poz. 988), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/133/20 z dnia 28 lutego 2020r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r. poz. 1347) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ustala się dochody budżetu na 2020r. w wysokości – 100.159.298,24 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 88.059.935,40 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie –12.099.362,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. ustala się wydatki budżetu na 2020 r. w wysokości – 116.906.059,15 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 79.305.741,05 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie –37.600.318,10 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 16.746.760,91 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9.868.067,82 zł, wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 261.954,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6.616.739,09 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 16.896.480,91 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 – 2.014.000,00 zł, w tym na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 140.000,00 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 - 9.868.067,82 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) w załączniku nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

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

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 marca 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

*Przewodniczący Rady  
Zygmunt Stanisław Wierzowiecki*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/140/20  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 20 marca 2020 r.

**Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 877 045,60</b>	<b>-9 728 254,00</b>	<b>148 791,60</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 741 514,00	-9 728 254,00	13 260,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 366 018,00	-1 366 018,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 362 236,00	-8 362 236,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>771 498,00</b>	<b>166 772,00</b>	<b>938 270,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 498,00	166 772,00	938 270,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000,00	166 772,00	321 772,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>238 400,00</b>	<b>51 099,00</b>	<b>289 499,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	122 100,00	51 099,00	173 199,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	51 099,00	51 099,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 676 435,05</b>	<b>60 328,18</b>	<b>9 736 763,23</b>
	80195		Pozostała działalność	650 050,29	60 328,18	710 378,47
		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	392 435,25	60 328,18	452 763,43
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 221 837,00</b>	<b>11 564,00</b>	<b>4 233 401,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 078 437,00	11 564,00	4 090 001,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 295,00	5 295,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 255,00	6 255,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	7,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	7,00	2 007,00
			<b>Razem:</b>	<b>109 597 789,06</b>	<b>-9 438 490,82</b>	<b>100 159 298,24</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 877 045,60</b>	<b>-9 728 254,00</b>	<b>148 791,60</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 741 514,00	-9 728 254,00	13 260,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 366 018,00	-1 366 018,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 366 018,00	-1 366 018,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 362 236,00	-8 362 236,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 362 236,00	-8 362 236,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>771 498,00</b>	<b>166 772,00</b>	<b>938 270,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 498,00	166 772,00	938 270,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000,00	166 772,00	321 772,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	155 000,00	166 772,00	321 772,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>238 400,00</b>	<b>51 099,00</b>	<b>289 499,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	122 100,00	51 099,00	173 199,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	51 099,00	51 099,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	51 099,00	51 099,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 676 435,05</b>	<b>60 328,18</b>	<b>9 736 763,23</b>
	80195		Pozostała działalność	650 050,29	60 328,18	710 378,47
		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	392 435,25	60 328,18	452 763,43
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	392 435,25	60 328,18	452 763,43
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 221 837,00</b>	<b>11 564,00</b>	<b>4 233 401,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 078 437,00	11 564,00	4 090 001,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 295,00	5 295,00
			PUP	0,00	5 295,00	5 295,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 255,00	6 255,00
			PUP	0,00	6 255,00	6 255,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	7,00
			PUP	0,00	7,00	7,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	7,00	2 007,00

		PUP	2 000,00	7,00	2 007,00
		<b>Razem:</b>	109 597 789,06	-9 438 490,82	100 159 298,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/140/20  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 20 marca 2020 r.

**Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 652 966,00</b>	<b>-5 216 802,00</b>	<b>21 436 164,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 081 022,00	-5 216 802,00	20 864 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 012 037,00	-584 469,00	3 427 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317 093,00	-6 977,00	1 310 116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 780,00	6 977,00	38 757,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 200,00	13 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 732 998,00	-4 645 533,00	13 087 465,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 328,00</b>	<b>166 772,00</b>	<b>447 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 328,00	166 772,00	447 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	166 772,00	193 272,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 808 985,00</b>	<b>21 551,00</b>	<b>17 830 536,00</b>
	75019		Rady powiatów	458 031,00	18 784,00	476 815,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	441 393,00	18 784,00	460 177,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 797 857,00	0,00	14 797 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 629,00	-124 557,00	373 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669 500,00	44 257,00	713 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435 650,00	44 000,00	1 479 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 333,00	36 100,00	164 433,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 594 767,00	2 767,00	1 597 534,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 013,00	2 767,00	35 780,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>483 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>513 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	300 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	-300 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	300 000,00	300 000,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	19 500,00	21 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 195 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>2 165 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 194 000,00	-30 000,00	2 164 000,00
		4810	Rezerwy	1 540 000,00	-30 000,00	1 510 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 588 051,24</b>	<b>15,46</b>	<b>28 588 066,70</b>
	80115		Technika	3 897 153,00	0,00	3 897 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 913,00	-2 000,00	468 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 208,00	-500,00	66 708,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 500,00	2 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 038 423,36	0,00	16 038 423,36
		4300	Zakup usług pozostałych	32 840,00	-3 000,00	29 840,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000,00	3 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 571 975,00	0,00	5 571 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 880,00	0,00	581 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 824,00	0,00	82 824,00
	80195		Pozostała działalność	1 380 929,88	15,46	1 380 945,34
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 245,62	14,58	3 260,20
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	227,18	0,88	228,06
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 183 450,23</b>	<b>0,00</b>	<b>16 183 450,23</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	14 494 899,00	0,00	14 494 899,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	6 000,00	20 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 071,00	-6 000,00	738 071,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 851 892,89</b>	<b>11 564,00</b>	<b>6 863 456,89</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 410 403,00	11 564,00	6 421 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 245,00	-2 820,00	373 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-15 171,00	64 829,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 261,00	27 277,00	151 538,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	500,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 778,00	2 278,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 857 611,00</b>	<b>3 908,00</b>	<b>5 861 519,00</b>

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 425 465,00	3 908,00	3 429 373,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 050,00	3 908,00	36 958,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>827 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827 500,00</b>
	92195		Pozostała działalność	524 500,00	0,00	524 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	34 500,00	5 000,00	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	5 000,00	40 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	5 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 000,00	5 000,00	391 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>317 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 579,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 500,00	0,00	288 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	284 000,00	-34 000,00	250 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	5 000,00	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	5 000,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>121 919 050,69</b>	<b>-5 012 991,54</b>	<b>116 906 059,15</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 652 966,00</b>	<b>-5 216 802,00</b>	<b>21 436 164,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 081 022,00	-5 216 802,00	20 864 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 012 037,00	-584 469,00	3 427 568,00
			PZD z/s w Jarantowicach	4 012 037,00	-584 469,00	3 427 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317 093,00	-6 977,00	1 310 116,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 317 093,00	-6 977,00	1 310 116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 780,00	6 977,00	38 757,00
			PZD z/s w Jarantowicach	31 780,00	6 977,00	38 757,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 200,00	13 200,00
			PZD z/s w Jarantowicach	0,00	13 200,00	13 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 732 998,00	-4 645 533,00	13 087 465,00
			PZD z/s w Jarantowicach	17 732 998,00	-4 645 533,00	13 087 465,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 328,00</b>	<b>166 772,00</b>	<b>447 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 328,00	166 772,00	447 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	166 772,00	193 272,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	26 500,00	166 772,00	193 272,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 808 985,00</b>	<b>21 551,00</b>	<b>17 830 536,00</b>
	75019		Rady powiatów	458 031,00	18 784,00	476 815,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	441 393,00	18 784,00	460 177,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	441 393,00	18 784,00	460 177,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 797 857,00	0,00	14 797 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 629,00	-124 557,00	373 072,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	497 629,00	-124 557,00	373 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669 500,00	44 257,00	713 757,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	669 500,00	44 257,00	713 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435 650,00	44 000,00	1 479 650,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 435 650,00	44 000,00	1 479 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 333,00	36 100,00	164 433,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	128 333,00	36 100,00	164 433,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	200,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	200,00	200,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 594 767,00	2 767,00	1 597 534,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 013,00	2 767,00	35 780,00
		JAS	12 606,00	2 767,00	15 373,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>483 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>513 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	300 000,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	-300 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	300 000,00	-300 000,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	300 000,00	300 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	300 000,00	300 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	4 000,00	4 000,00
		4260 Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	500,00	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	19 500,00	21 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00	19 500,00	21 500,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 195 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>2 165 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 194 000,00	-30 000,00	2 164 000,00
		4810 Rezerwy	1 540 000,00	-30 000,00	1 510 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 540 000,00	-30 000,00	1 510 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 588 051,24</b>	<b>15,46</b>	<b>28 588 066,70</b>
	80115	Technika	3 897 153,00	0,00	3 897 153,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	470 913,00	-2 000,00	468 913,00
		ZS Chodecz	243 418,00	-2 000,00	241 418,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 208,00	-500,00	66 708,00
		ZS Chodecz	34 784,00	-500,00	34 284,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 500,00	2 500,00

		ZS Chodecz	0,00	2 500,00	2 500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 038 423,36	0,00	16 038 423,36
	4300	Zakup usług pozostałych	32 840,00	-3 000,00	29 840,00
		ZS Chodecz	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000,00	3 000,00
		ZS Chodecz	0,00	3 000,00	3 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 571 975,00	0,00	5 571 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 880,00	0,00	581 880,00
		ZS Chodecz	7 348,00	-609,00	6 739,00
		ZS Lubraniec	189 730,00	609,00	190 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 824,00	0,00	82 824,00
		ZS Chodecz	1 047,00	-87,00	960,00
		ZS Lubraniec	27 041,00	87,00	27 128,00
80195		Pozostała działalność	1 380 929,88	15,46	1 380 945,34
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 245,62	14,58	3 260,20
		ZS Chodecz	1 890,67	14,58	1 905,25
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	227,18	0,88	228,06
		ZS Chodecz	114,50	0,88	115,38
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 183 450,23</b>	<b>0,00</b>	<b>16 183 450,23</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	14 494 899,00	0,00	14 494 899,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	6 000,00	20 300,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	744 071,00	-6 000,00	738 071,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	168 600,00	-6 000,00	162 600,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 851 892,89</b>	<b>11 564,00</b>	<b>6 863 456,89</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 410 403,00	11 564,00	6 421 967,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 245,00	-2 820,00	373 425,00
		PUP	376 245,00	-2 820,00	373 425,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-15 171,00	64 829,00
		PUP	80 000,00	-15 171,00	64 829,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 261,00	27 277,00	151 538,00
		PUP	124 261,00	27 277,00	151 538,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	500,00	600,00
		PUP	100,00	500,00	600,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 778,00	2 278,00
		PUP	500,00	1 778,00	2 278,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 857 611,00</b>	<b>3 908,00</b>	<b>5 861 519,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-	3 425 465,00	3 908,00	3 429 373,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	33 050,00	3 908,00	36 958,00
			JAS	8 898,00	1 954,00	10 852,00
			MAŁGOSIA	8 898,00	1 954,00	10 852,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>827 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827 500,00</b>
	92195		Pozostała działalność	524 500,00	0,00	524 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	34 500,00	5 000,00	39 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	34 500,00	5 000,00	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	5 000,00	40 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	35 500,00	5 000,00	40 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	5 000,00	15 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 500,00	5 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 000,00	5 000,00	391 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	386 000,00	5 000,00	391 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>317 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 579,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 500,00	0,00	288 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	284 000,00	-34 000,00	250 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	284 000,00	-34 000,00	250 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	5 000,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	5 000,00	8 700,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 700,00	5 000,00	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	5 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	5 000,00	5 800,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	800,00	5 000,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	12 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>	121 919 050,69	-5 012 991,54		116 906 059,15		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/140/20  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 20 marca 2020 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2020r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 087 465,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 087 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 087 465,00
			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 Węśławice	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejść dla pieszych i chodnika w rejonie skrzyżowania w miejscowości Kolonia Węśławice 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	3 704 397,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski - Kąty - gr. woj.-(Łanięta) - dł.odcinka 1,6 km	2 270 724,00
			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	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska -Boniewo-Borzymie-odcinek Boniewo -Lubomin - dł. odcinka 3,9 km	6 140 069,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 509 595,70</b>

	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 234 636,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 884 578,72</b>
	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 Kasprówicza 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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 904 171,00</b>
	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 aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej - SPZPS	1 700 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>96 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 179 871,68</b>
	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
<b>Razem</b>			36 946 318,10



### Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 896 480,91</b>
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	9 868 067,82
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 616 739,09
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>149 720,00</b>
1	Splaty 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:		
					Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>Plan dotacji ogółem</b>							
<b>7.830.714,95</b>					<b>1.721.165,95</b>	<b>4.027.650,00</b>	<b>2.081.899,00</b>
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>277.521,00</b>		
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	277.521,00		
				<b>w tym:</b>			
			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		
	<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1.468,95</b>		
		<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>470.000,00</b>		
		75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	50.000,00		
			6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50.000,00		
		75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	120.000,00		
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120.000,00		
		75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	300.000,00		
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej	300.000,00		
	755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			<b>126.060,00</b>
				<b>z tego:</b>			
		75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>			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			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>63.000,00</b>		<b>2.081.899,00</b>
				<b>z tego:</b>			
		80115		<b>Technika</b>			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		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	63.000,00		713.143,00
				<b>w tym:</b>			
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane kształceniem młodocianych	63.000,00		

				pracowników- uczniów klas wielozawodowych			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			713.143,00
		<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>			852.612,00
				<b>w tym:</b>			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			852.612,00
		<b>80152</b>		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
	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>1.700.000,00</b>
				<b>z tego:</b>			
		<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>			1.700.000,00
				<b>w tym:</b>			

			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1.700.000,0	
	<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>		<b>1.651.590,00</b>	
				<b>z tego:</b>			
		<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>		1.651.590,00	
				<b>w tym:</b>			
			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	
	<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ</b>	<b>25.328,00</b>		
				<b>- z tego:</b>			
		<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	25.328,00		
				<b>w tym:</b>			
			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		
	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>30.000,00</b>		
				<b>Z tego:</b>			
		<b>85406</b>		<b>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	30.000,00		
				<b>w tym:</b>			

			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		
	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>820.848,00</b>		
		<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	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		
		<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</b>	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		
	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>			
				<b>NARODOWEGO</b>	<b>33.000,00</b>		<b>300.000,00</b>
				<b>Z tego:</b>			
		<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	3.000,00		
				<b>w tym:</b>			

			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		
		<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>			300.000,00
				<b>Z tego:</b>			
			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
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	30.000,00		20.000,00
				<b>w tym:</b>			
			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		
	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>250.000,00</b>
				<b>Z tego:</b>			
		<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			250.000,00
				<b>w tym:</b>			
			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.			250.000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/140/20  
 Rady Powiatu we Włocławku  
 z dnia 20 marca 2020 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2020r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>155 000,00</b>	<b>166 772,00</b>	<b>321 772,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	166 772,00	321 772,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000,00	166 772,00	321 772,00
<b>Razem:</b>				7 878 600,00	166 772,00	8 045 372,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>155 000,00</b>	<b>166 772,00</b>	<b>321 772,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	166 772,00	321 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	166 772,00	178 272,00
<b>Razem:</b>				7 878 600,00	166 772,00	8 045 372,00



## 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 600- Transport i łączność**

-w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie dochodów, o kwotę 9.728.254 zł, w tym:

-§2710-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 1.366.018 zł

-§6350-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 8.362.236 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się w związku ze zmniejszeniem wartości dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadaniach inwestycyjnych:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski - Kąty - gr. woj.-(Łanięta) - dł. odcinka 1,6 km – kwota dofinansowania – 1.465.508 zł,
- b) Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu - dł. odcinka 1,3 km – kwota dofinansowania – 1.324.354 zł
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km –kwota dofinansowania – 2.294.596 zł
- d) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska -Boniewo-Borzymie-odcinek Boniewo -Lubomin - dł. odcinka 3,9 km- kwota dofinansowania – 3.277.778 zł

oraz na zadaniu remontowym pn. "Remont drogi powiatowej nr 2919C Żydowo-Zgłowiączka -Wiktorowo (odc. Zgłowiączka-Wiktorowo) - kwota dofinansowania – 1.366.018 zł.

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

-w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 166.772 zł, w tym:

- §2110- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 166.772 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.6.2020 z dnia 11.03.2020r. z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych ze sporządzeniem operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejmowane lub ograniczane w korzystaniu w związku z budową dróg publicznych i linii energetycznych, w postępowaniach prowadzonych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Starostów wykonujących je jako zadania zlecone z administracji rządowej.

### **Dział 750-Adminsitracja publiczna**

-w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 51.099 zł, w tym:

-§0870- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, o kwotę 51.099 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku nr FK.3026.7.2020 z dnia 11.03.2020r. Zwiększone środki pochodzą ze sprzedaży samochodu służbowego marki TOYOTA Avensis Sedan MR 15.

#### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

-w rozdziale 80195- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 60.328,18 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 60.328,18 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się celem urealnienia planu dochodów.

#### **Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

-w rozdziale 85333- Powiatowe urzędu pracy, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 11.564 zł, w tym:

-§0620-wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, o kwotę 5.295 zł

-§0690- wpływy z różnych opłat, o kwotę 6.255 zł

-§0920- wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 7 zł

-§0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów, z lat ubiegłych, o kwotę 7 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora PUP nr KF-313/MS/3-1/2020 z dnia 05.03.2020r. Zwiększone dochody pochodzą z opłat za oświadczenia o powierzaniu pracy cudzoziemcom oraz za wnioski o zezwoleniu na wykonaniu pracy przez cudzoziemców, z odsetek, zwrotów z lat ubiegłych.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą- 100.159.298,24 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 116.906.059,15 zł.

#### **Dział 600- Transport i łączność**

-w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 11.059.686 zł, w tym:

-§4270-zakup usług remontowych, o kwotę 1.366.018 zł

-§4300-zakup usług pozostałych, o kwotę 6.977 zł

-§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 9.868.591 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 5.842.784 zł, w tym:

-§4270-zakup usług remontowych, o kwotę 781.549 zł

- §4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 6.977 zł

-§4600- kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, o kwotę 13.200 zł

-§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 5.041.058 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z dnia GK.300.3.2020 z dnia 12.03.2020r. Zwiększa się środki finansowe na zadaniu remontowym pn."Remont drogi powiatowej nr 2919C Żydowo-Zgłowiączka-Wiktorowo (odc. Zgłowiączka -Wiktorowo)", zwiększa się w budżecie środki własne w kwocie 781.549 zł i jednocześnie wycofuje się środki w ramach dofinansowania z FDS w kwocie 1.366.018 zł .

Na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski - Kąty - gr. woj.-(Łanięta) - dł. odcinka 1,6 km, zwiększa się w budżecie środki własne w kwocie 805.216 zł i jednocześnie wycofuje się środki w ramach dofinansowania z FDS w kwocie 1.465.508 zł.

Rezygnuje się z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu -dł. odcinka 1,3 km" w kwocie 2.648.709 zł. Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2021.

Na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie -droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km", zwiększa się w budżecie środki własne w kwocie 1.409.800 zł i jednocześnie wycofuje się środki w ramach dofinansowania z FDS w kwocie 2.294.596 zł.

Na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska-Boniewo-Borzynie-odcinek Boniewo-Lubomin -dł odcinka 3,9 km, zwiększa się w budżecie środki własne w kwocie 2.826.042 zł i jednocześnie wycofuje się środki w ramach dofinansowania z FDS w kwocie 3.277.778 zł.

Powyższe zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w ramach nadwyżki z lat ubiegłych.

W związku z otrzymanym prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Sygn.akt II GSK 662/19 z dnia 22.01.2020 roku uchylającym decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 19.05.2014 r. nr BP.502.182.2014.0751.bd2.7688 oraz utrzymaną nią w mocy decyzji Kujawsko-Pomorskiego Inspektora Transportu Drogowego nr WITD.DI.0152.W/II0082/3/14 z dnia 09.01.2014 r. Powiatowy Zarząd Dróg jest zobowiązany do zwrotu nałożonej kary do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy w kwocie 13.200 zł. Z uwagi na powyższe w planie wydatków budżetowych wprowadza się nowy paragraf 4600 „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”.

#### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

-w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 166.772 zł, w tym:

-§4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 166.772 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego nr FK.3026.8.2020 z dnia 13.03.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1474 ze zm.)

#### **Dział 750-Administracja publiczna**

-w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 124.557 zł, w tym:

- §4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne, 124.557 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 124.557 zł , w tym:

- §4210- zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 44.257 zł
- §4300-zakup usług pozostałych, o kwotę 44.000 zł
- §4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 36.100 zł
- §4530- podatek od towarów i usług (VAT) , o kwotę 200 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego nr FK.3026.7.2020 z dnia 11.03.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup urządzenia oraz oprogramowania i aktualizacji do tworzenia kopii zapasowej serwerów, które zastąpi dotychczasowe urządzenia i będzie tańsze w eksploatacji na kolejne lata użytkowania, zakup środków czystości i do dezynfekcji w związku z koronawirusem, zakup usług na bieżące potrzeby wydziałów, zwiększenie wysokości odpisu na zfsś, oraz wprowadzenie nowego paragrafu -podatek od towarów i usług (VAT).

- w rozdziale 75019-Rady powiatów, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 18.784 zł, w tym;
- §3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 18.784 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego nr FK.3026.7.2020 z dnia 11.03.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na wypłatę diety dla nowego radnego na rok 2020.

- w rozdziale 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 2.767 zł, w tym:

- §4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.767 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora POW "JAŚ" nr POWJ.311.12020.AK z dnia 02.03.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 300.000 zł, w tym:

- §2710-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, o kwotę 300.000 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 300.000 zł, w tym:

- §2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, o kwotę 300.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego nr FK.3026.7.2020 z dnia 11.03.2020r.

- w rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 30.000 zł, w tym:

- §4210-zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000 zł
- §4220- zakup środków żywności, o kwotę 4.000 zł
- §4260- zakup energii, o kwotę 500 zł

-§4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 19.500 zł

-§4390- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 1.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego nr FK.3026.9.2020 z dnia 18.03.2020r. Środki finansowe zabezpiecza się na funkcjonowanie punktów kwarantanny oraz zapobieganie szerzeniu się epidemii koronawirusa na terenie Powiatu Włocławskiego.

### **Dział 758-Różne rozliczenia**

- w rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe, poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na kwotę 30.000 zł- w tym:

-§4810- rezerwy, poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej w kwocie 30.000 zł

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy w kwocie 30.000 zł na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – o kwotę 30.000 zł (środki finansowe zabezpiecza się na funkcjonowanie punktów kwarantanny oraz zapobieganie szerzeniu się epidemii koronawirusa na terenie Powiatu Włocławskiego).

### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

-w rozdziale 80115- Technika, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 2.500 zł, w tym:

-§4110-składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 2.000 zł

-§4120-składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 500 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 2.500 zł, w tym:

-§4140- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 2.500 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora ZS w Chodczu nr ZS.07113.51.20 z dnia 14.02.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na wpłaty na PFRON.

-w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 3.000 zł, w tym:

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

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

-§4530-podatek od towarów i usług (VAT), o kwotę 3.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora ZS w Chodczu nr ZS.07113.51.20 z dnia 14.02.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zapłacenie korekty z podatku VAT za 2019r.

-w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 696 zł, w tym:

- §4110- składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 609 zł

-§4120-składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 87 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 696 zł, w tym:

- §4110- składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 609 zł

-§4120-składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 87 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora ZS w Chodczu nr ZS.0711.4.65.20 z dnia 02.03.2020r.

- Dyrektora ZS w Lubrańcu nr ZS0711.2.2020 z dnia 05.03.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na składki.

-w rozdziale 80195- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 15,46 zł, w tym:

-§4211-zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 14,58 zł

-§4212- zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 0,88 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora ZS w Chodczu nr ZS.07113.51.20 z dnia 14.02.2020r. Zwiększone środki finansowe pochodzą z odsetek naliczanych przez bank i przekazane na konto dochodów w związku z powyższym zwiększa się środki na zakup materiałów i wyposażenia.

### **Dział 852-Pomoc społeczna**

-w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 6.000 zł, w tym:

-§4210-zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.000 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 6.000 zł, w tym:

-§3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 6.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków Dyrektora DPS w Kurowie nr DPS.II.3021-2/2020 z dnia 13.03.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup: fartuchów flizelinowych jednorazowych, rękawiczek jednorazowego użytku, maseczek jednorazowego użytku, obuwia ochronnego jednorazowego użytku, czepek, w związku z wprowadzeniem procedur epidemiologicznych celem zapewnienia bezpieczeństwa i stosowaniem zasad zapobiegawczych, które wpływają na ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

### **Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

-w rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 29.541 zł, w tym:

-§4010- wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 11.550 zł

- §4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 2.820 zł
- §4210- zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 15.171 zł  
i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 41.105 zł, w tym:
- §4010- wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 11.550 zł
- §4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 27.277 zł
- §4610- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 500 zł
- §4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.778 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków Dyrektora PUP nr KF-313/MS/2-1/2020 z dnia 12.02.2020r. oraz KF-313/MS-3-1/2020 z dnia 05.03.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na wniesienie zaliczki na wydatki komornika, które wynikają z egzekucji należności ze zrealizowanego w budżecie projektu "Młodzi, doświadczeni, wykwalifikowani" oraz dodatkowe zrealizowane dochody z §0620 i §0690 przeznacza się na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Urzędu a wycofane środki z wynagrodzeń przeznacza się na uzupełnienie wydatków w tych paragrafach gdzie występują niedobory. Zwiększa się środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na szkolenia pracowników w zakresie obsługi agregatu prądotwórczego, szkolenia grupa I- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetycznego wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energie elektryczną -eksploatacja i dozór.

#### **Dział 855-Rodzina**

-w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 3.908 zł, w tym:

§	Kwota ogółem	W tym:	
		POW JAŚ	POW MAŁGOSIA
4440	3.908	1.954	1.954
Razem:	3.908	1.954	1.954

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

-Dyrektora POWM.311.1.2020.AK z dnia 02.03.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

-Dyrektora POWJ.311.1.2020.AK. z dnia 02.03.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

-w rozdziale 92195-Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 20.000 zł, w tym:

-§2820- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, o kwotę 20.000 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 20.000 zł, w tym:

-§4190-nagrody konkursowe, o kwotę 5.000 zł

-§4210-zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000 zł

-§4220- zakup środków żywności, o kwotę 5.000 zł

-§4300-zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego nr FK.3026.7.2020 z dnia 11.03.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się dla podmiotów w ramach patronatu Starosty Włocławskiego. Zasady udzielania patronatu zostaną określone odrębnym aktem prawnym.

### **Dział 926- Kultura fizyczna**

-w rozdziale 9260 -Zadania w zakresie kultury fizycznej, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 34.000 zł,

-§2820- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, o kwotę 34.000 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 34.000 zł, w tym:

-§4170-wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 5.000 zł

-§4190- nagrody konkursowe, o kwotę 5.000 zł

-§4210-zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000 zł

-§4220- zakup środków żywności, o kwotę 5.000 zł

-§4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 12.000 zł

-§4430-różne opłaty i składki, o kwotę 2.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego nr FK.3026.7.2020 z dnia 11.03.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się dla podmiotów w ramach patronatu Starosty Włocławskiego.