

UCHWAŁA NR 364/20
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 22 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 869 ze zm.¹⁾) oraz § 8 pkt 2 uchwały Rady Powiatu nr XII/107/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r., poz. 7492), uchwała się, co następujące:

§ 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.-Pom. 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), 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), uchwałą Rady Powiatu Nr XV/140/20 z dnia 20 marca 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. 1700), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 235/20 z dnia 31 marca 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. 1878), uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/152/20 z dnia 29 kwietnia 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. 2326), uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/156/20 z dnia 21 maja 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. 2701), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 260/20 z dnia 27 maja 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. 2789), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 265/20 z dnia 8 czerwca 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. 3076), uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/164/20 z dnia 19 czerwca 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. 3279), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 272/20 z dnia 26 czerwca 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. 3300), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 276/20 z dnia 15 lipca 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. 3761), uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/170/20 z dnia 29 lipca 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. 3920), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 286/20 z dnia 11 sierpnia 2020r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1622, 1649, 2020 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 4061), uchwałą Rady Powiatu Nr XX/179/20 z dnia 28 sierpnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 4293), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 300/20 z dnia 10 września 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 4376), uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/183/20 z dnia 30 września 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 4789), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 327/20 z dnia 14 października 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 4933), uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/194/20 z dnia 21 października 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 5092), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 342/20 z dnia 30 października 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 5367), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 352/20 z dnia 13 listopada 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 5644), uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/202/20 z dnia 30 listopada 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 6179), uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/206/20 z dnia 9 grudnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 6393), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2020r. w wysokości –124.123.417,14 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 97.228.241,83 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 26.895.175,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 r. w wysokości – 122.690.535,45 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 84.238.647,86 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 38.451.887,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) w załączniku nr 1 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 6 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiowski

Jan Ambrożewicz

Agata Marta Wojtkowska

Jacek Roman Jabłoński

Grzegorz Śledziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 364/20

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 260,00	63 178,00	139 438,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	76 260,00	63 178,00	139 438,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 260,00	63 178,00	139 438,00
855			Rodzina	3 644 593,00	27 348,00	3 671 941,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 067 106,00	2 237,00	1 069 343,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	452 890,00	2 237,00	455 127,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 350 617,00	25 111,00	2 375 728,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	303 858,00	25 111,00	328 969,00
Razem:				124 032 891,14	90 526,00	124 123 417,14

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 260,00	63 178,00	139 438,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	76 260,00	63 178,00	139 438,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 260,00	63 178,00	139 438,00

			Starostwo Powiatowe we Włocławku	76 260,00	63 178,00	139 438,00
855			Rodzina	3 644 593,00	27 348,00	3 671 941,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 067 106,00	2 237,00	1 069 343,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	452 890,00	2 237,00	455 127,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	452 890,00	2 237,00	455 127,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 350 617,00	25 111,00	2 375 728,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	303 858,00	25 111,00	328 969,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	303 858,00	25 111,00	328 969,00
Razem:				124 032 891,14	90 526,00	124 123 417,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 364/20

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 286 176,64	0,00	22 286 176,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 958 838,00	0,00	21 958 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691 558,00	9 000,00	700 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011 139,00	-9 000,00	1 002 139,00
710			Działalność usługowa	2 368 763,00	0,00	2 368 763,00
	71015		Nadzór budowlany	595 810,00	0,00	595 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 693,00	-366,00	22 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 934,00	366,00	25 300,00
750			Administracja publiczna	17 629 820,96	0,00	17 629 820,96
	75020		Starostwa powiatowe	14 485 031,00	0,00	14 485 031,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	-15 811,00	34 189,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	-15 189,00	7 811,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	31 000,00	54 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 692 006,00	0,00	1 692 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 384,00	-900,00	217 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 623,00	1 150,00	34 773,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 008,00	-250,00	5 758,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	878 748,00	63 178,00	941 926,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	369 748,00	63 178,00	432 926,00

		4300	Zakup usług pozostałych	168 760,00	63 178,00	231 938,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 407,00	524,00	10 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 138,00	979,00	111 117,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 413,00	-1 503,00	910,00
801			Oświata i wychowanie	30 682 765,18	0,00	30 682 765,18
	80115		Technika	4 066 806,94	0,00	4 066 806,94
		4260	Zakup energii	50 600,00	7 650,00	58 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	-140,00	2 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 727,00	140,00	54 867,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	-5 500,00	9 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 825,00	-2 150,00	5 675,00
	80116		Szkoły policealne	765 046,00	0,00	765 046,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 677,00	2 500,00	21 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 910,00	-2 500,00	461 410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-190,00	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 059,00	190,00	15 249,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 238 527,37	0,00	16 238 527,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 693,00	1 005,00	122 698,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 559,00	-370,00	2 189,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 497,00	-635,00	47 862,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 685 965,95	-1 320,00	5 684 645,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 098,96	2 500,00	168 598,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 131,00	-3 700,00	3 134 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 287,00	-120,00	576 167,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 312,00	-300,00	72 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 837,00	3 181,00	214 018,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 711,00	1 650,00	21 361,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 425,00	-940,00	2 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 350,00	300,00	38 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 150,00	-1 100,00	6 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 279,00	-700,00	3 579,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 621,00	-1 091,00	132 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 409,00	-1 000,00	10 409,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	792 934,00	1 320,00	794 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 514,00	1 200,00	325 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 716,00	120,00	61 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 827,00	-600,00	12 227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	600,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	17 287 831,23	0,00	17 287 831,23
85202		Domy pomocy społecznej	15 430 730,00	0,00	15 430 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 972,00	-2 083,00	42 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 414 506,00	-8 162,00	8 406 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 955,00	-481,00	568 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483 820,00	-3 731,00	1 480 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 944,00	-5 139,00	177 805,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 650,00	-1 355,00	31 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987 541,00	53 492,00	1 041 033,00

	4220	Zakup środków żywności	856 708,00	4 200,00	860 908,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	106 648,00	-8 509,00	98 139,00
	4260	Zakup energii	289 181,00	-13 308,00	275 873,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 639,00	-8 522,00	93 117,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 441,00	-822,00	22 619,00
	4300	Zakup usług pozostałych	342 051,00	2 707,00	344 758,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 064,00	-684,00	9 380,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 401,00	-1 246,00	2 155,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 030,00	-946,00	1 084,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 866,00	1 424,00	27 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 286,00	-476,00	309 810,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	-300,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	-600,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 110,00	-2 099,00	9 011,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 363,00	-3 360,00	36 003,00
85203		Ośrodki wsparcia	892 266,00	0,00	892 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 927,00	-4 380,00	404 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 880,00	-1 623,00	71 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 379,00	-414,00	8 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 400,00	11 770,00	258 170,00
	4220	Zakup środków żywności	19 632,00	-3 789,00	15 843,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 758,00	-3 620,00	49 138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 733,00	2 409,00	14 142,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 284,00	-326,00	1 958,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-27,00	4 973,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 014 271,39	0,00	9 014 271,39

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 253,89	0,00	390 253,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 572,00	0,00	19 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 875,00	0,00	88 875,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 870 986,00	0,00	6 870 986,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	-7,00	9 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 383,00	4 151,00	951 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 866,00	-2 792,00	104 074,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95,00	-95,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 324,00	7 070,00	130 394,00
	4260	Zakup energii	29 240,00	-1 104,00	28 136,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 007,00	-1 035,00	12 972,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 222,00	-150,00	3 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 196,00	-6 035,00	56 161,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	-3,00	8 997,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 101 919,11	0,00	2 101 919,11
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 051 822,11	0,00	2 051 822,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 998,00	-10 000,00	1 361 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 047,00	-4 500,00	244 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 959,00	-3 000,00	26 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 483,11	9 241,00	52 724,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 388,00	21 800,00	35 188,00
	4260	Zakup energii	22 266,00	-4 757,00	17 509,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 982,00	-3 795,00	2 187,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	-38,00	612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 344,00	-3 411,00	13 933,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 358,00	-603,00	4 755,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 209,00	-321,00	888,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 812,00	-616,00	6 196,00
855			Rodzina	5 296 035,00	27 348,00	5 323 383,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 004 499,00	2 237,00	2 006 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 569 418,00	2 215,00	1 571 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797,00	19,00	3 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 938,00	3,00	30 941,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 060 180,00	25 111,00	3 085 291,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	976,00	-250,00	726,00
		3110	Świadczenia społeczne	382 617,00	24 863,00	407 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 962,00	218,00	1 528 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 393,00	39,00	285 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 035,00	-9,00	32 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 353,00	1 855,00	143 208,00
		4220	Zakup środków żywności	165 384,00	1 800,00	167 184,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 100,00	11 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	10,00	2 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 337,00	-3 000,00	112 337,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 013,00	-585,00	4 428,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 460,00	-200,00	4 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 362,00	1 270,00	44 632,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	-400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-600,00	1 000,00
			Razem:	122 600 009,45	90 526,00	122 690 535,45

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	22 286 176,64	0,00	22 286 176,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 958 838,00	0,00	21 958 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691 558,00	9 000,00	700 558,00
			PZD z/s w Jarantowicach	691 558,00	9 000,00	700 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011 139,00	-9 000,00	1 002 139,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 011 139,00	-9 000,00	1 002 139,00
710			Działalność usługowa	2 368 763,00	0,00	2 368 763,00
	71015		Nadzór budowlany	595 810,00	0,00	595 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 693,00	-366,00	22 327,00
			PINB we Włocławku	22 693,00	-366,00	22 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 934,00	366,00	25 300,00
			PINB we Włocławku	24 934,00	366,00	25 300,00
750			Administracja publiczna	17 629 820,96	0,00	17 629 820,96
	75020		Starostwa powiatowe	14 485 031,00	0,00	14 485 031,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	-15 811,00	34 189,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	50 000,00	-15 811,00	34 189,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	-15 189,00	7 811,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	23 000,00	-15 189,00	7 811,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	31 000,00	54 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	23 000,00	31 000,00	54 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 692 006,00	0,00	1 692 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 384,00	-900,00	217 484,00
			POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	92 694,00	-900,00	91 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 623,00	1 150,00	34 773,00
			POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	8 000,00	1 150,00	9 150,00

		4430	Różne opłaty i składki	6 008,00	-250,00	5 758,00
			POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	3 500,00	-250,00	3 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	878 748,00	63 178,00	941 926,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	369 748,00	63 178,00	432 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 760,00	63 178,00	231 938,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	168 760,00	63 178,00	231 938,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 407,00	524,00	10 931,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 407,00	524,00	10 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 138,00	979,00	111 117,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	110 138,00	979,00	111 117,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 413,00	-1 503,00	910,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 413,00	-1 503,00	910,00
801			Oświata i wychowanie	30 682 765,18	0,00	30 682 765,18
	80115		Technika	4 066 806,94	0,00	4 066 806,94
		4260	Zakup energii	50 600,00	7 650,00	58 250,00
			Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	20 400,00	7 650,00	28 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	-140,00	2 910,00
			ZS Kowal	300,00	-140,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 727,00	140,00	54 867,00
			ZS Kowal	400,00	140,00	540,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	-5 500,00	9 200,00
			Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	9 350,00	-5 500,00	3 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 825,00	-2 150,00	5 675,00
			Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w	3 650,00	-2 150,00	1 500,00

		Lubieńcu			
80116		Szkoły policealne	765 046,00	0,00	765 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 677,00	2 500,00	21 177,00
		ZS Kowal	16 386,00	2 500,00	18 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 910,00	-2 500,00	461 410,00
		ZS Kowal	442 866,00	-2 500,00	440 366,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-190,00	610,00
		ZS Kowal	800,00	-190,00	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 059,00	190,00	15 249,00
		ZS Kowal	14 859,00	190,00	15 049,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 238 527,37	0,00	16 238 527,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 693,00	1 005,00	122 698,00
		ZS Lubraniec	2 054,00	1 005,00	3 059,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 559,00	-370,00	2 189,00
		ZS Lubraniec	801,00	-370,00	431,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 497,00	-635,00	47 862,00
		ZS Lubraniec	9 175,00	-635,00	8 540,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 685 965,95	-1 320,00	5 684 645,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 098,96	2 500,00	168 598,96
		ZS Kowal	50 341,96	2 500,00	52 841,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 131,00	-3 700,00	3 134 431,00
		ZS Izbica Kujawska	1 213 142,00	-1 200,00	1 211 942,00
		ZS Kowal	900 985,00	-2 500,00	898 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 287,00	-120,00	576 167,00
		ZS Izbica Kujawska	218 792,00	-120,00	218 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 312,00	-300,00	72 012,00
		ZS Lubraniec	22 252,00	-300,00	21 952,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 837,00	3 181,00	214 018,00
		ZS Lubraniec	21 600,00	3 181,00	24 781,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 711,00	1 650,00	21 361,00
		ZS Lubraniec	6 000,00	1 650,00	7 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 425,00	-940,00	2 485,00
		ZS Kowal	918,00	-300,00	618,00
		ZS Lubraniec	1 200,00	-640,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 350,00	300,00	38 650,00
		ZS Kowal	14 859,00	300,00	15 159,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 150,00	-1 100,00	6 050,00
		ZS Lubraniec	3 167,00	-1 100,00	2 067,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 279,00	-700,00	3 579,00
		ZS Lubraniec	1 821,00	-700,00	1 121,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 621,00	-1 091,00	132 530,00
		ZS Lubraniec	43 662,00	-1 091,00	42 571,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 409,00	-1 000,00	10 409,00
		ZS Lubraniec	1 000,00	-1 000,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	792 934,00	1 320,00	794 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 514,00	1 200,00	325 714,00
		ZS Izbica Kujawska	32 551,00	1 200,00	33 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 716,00	120,00	61 836,00
		ZS Izbica Kujawska	6 202,00	120,00	6 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 827,00	-600,00	12 227,00

		ZS Kowal	1 000,00	-600,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	600,00	2 000,00
		ZS Kowal	1 000,00	600,00	1 600,00
852		Pomoc społeczna	17 287 831,23	0,00	17 287 831,23
	85202	Domy pomocy społecznej	15 430 730,00	0,00	15 430 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 972,00	-2 083,00	42 889,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 000,00	-1 758,00	242,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowickach	10 000,00	-25,00	9 975,00
		DPS Rzeżewo	300,00	-300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 414 506,00	-8 162,00	8 406 344,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowickach	2 830 376,00	-120,00	2 830 256,00
		DPS Rzeżewo	1 075 629,00	-8 042,00	1 067 587,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 955,00	-481,00	568 474,00
		DPS Rzeżewo	77 207,00	-481,00	76 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483 820,00	-3 731,00	1 480 089,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	446 083,00	-2 781,00	443 302,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	355 688,00	-2 004,00	353 684,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowickach	500 075,00	-2 270,00	497 805,00
		DPS Rzeżewo	181 974,00	3 324,00	185 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 944,00	-5 139,00	177 805,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	56 483,00	-2 119,00	54 364,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	42 115,00	377,00	42 492,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowickach	63 320,00	-980,00	62 340,00
		DPS Rzeżewo	21 026,00	-2 417,00	18 609,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 650,00	-1 355,00	31 295,00
		DPS Rzeżewo	6 950,00	-1 355,00	5 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987 541,00	53 492,00	1 041 033,00

		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	195 732,00	3 103,00	198 835,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	253 909,00	15 839,00	269 748,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	448 369,00	26 988,00	475 357,00
		DPS Rzeżewo	89 531,00	7 562,00	97 093,00
	4220	Zakup środków żywności	856 708,00	4 200,00	860 908,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	238 542,00	3 000,00	241 542,00
		DPS Rzeżewo	87 593,00	1 200,00	88 793,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	106 648,00	-8 509,00	98 139,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	37 000,00	-5 109,00	31 891,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	26 000,00	-2 500,00	23 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	35 980,00	-900,00	35 080,00
	4260	Zakup energii	289 181,00	-13 308,00	275 873,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	70 000,00	-4 638,00	65 362,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	122 961,00	-9 227,00	113 734,00
		DPS Rzeżewo	38 637,00	557,00	39 194,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 639,00	-8 522,00	93 117,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	31 000,00	2 226,00	33 226,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	25 300,00	-4 153,00	21 147,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	34 254,00	-6 595,00	27 659,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 441,00	-822,00	22 619,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	4 020,00	-597,00	3 423,00
		DPS Rzeżewo	1 100,00	-225,00	875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	342 051,00	2 707,00	344 758,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	76 500,00	2 215,00	78 715,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	104 638,00	-258,00	104 380,00
		DPS Rzeżewo	19 800,00	750,00	20 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 064,00	-684,00	9 380,00

		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 700,00	-652,00	2 048,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	3 534,00	-133,00	3 401,00
		DPS Rzeżewo	2 400,00	101,00	2 501,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 401,00	-1 246,00	2 155,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	2 401,00	-246,00	2 155,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 030,00	-946,00	1 084,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	1 000,00	-327,00	673,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	700,00	-512,00	188,00
		DPS Rzeżewo	200,00	-107,00	93,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 866,00	1 424,00	27 290,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	7 500,00	1 875,00	9 375,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	8 300,00	-44,00	8 256,00
		DPS Rzeżewo	5 500,00	-407,00	5 093,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 286,00	-476,00	309 810,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	112 105,00	-476,00	111 629,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	-300,00	0,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	200,00	-200,00	0,00
		DPS Rzeżewo	100,00	-100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	-600,00	300,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	500,00	-500,00	0,00
		DPS Rzeżewo	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 110,00	-2 099,00	9 011,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	4 650,00	-2 139,00	2 511,00
		DPS Rzeżewo	500,00	40,00	540,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 363,00	-3 360,00	36 003,00

		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	16 436,00	-2 090,00	14 346,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	22 927,00	-1 270,00	21 657,00
85203		Ośrodki wsparcia	892 266,00	0,00	892 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 927,00	-4 380,00	404 547,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	408 927,00	-4 380,00	404 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 880,00	-1 623,00	71 257,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	72 880,00	-1 623,00	71 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 379,00	-414,00	8 965,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	9 379,00	-414,00	8 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 400,00	11 770,00	258 170,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	246 400,00	11 770,00	258 170,00
	4220	Zakup środków żywności	19 632,00	-3 789,00	15 843,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	19 632,00	-3 789,00	15 843,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 758,00	-3 620,00	49 138,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	52 758,00	-3 620,00	49 138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 733,00	2 409,00	14 142,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	11 733,00	2 409,00	14 142,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 284,00	-326,00	1 958,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 284,00	-326,00	1 958,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-27,00	4 973,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	5 000,00	-27,00	4 973,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 014 271,39	0,00	9 014 271,39
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 253,89	0,00	390 253,89
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 572,00	0,00	19 572,00
		4300 Zakup usług pozostałych	88 875,00	0,00	88 875,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 870 986,00	0,00	6 870 986,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	-7,00	9 793,00
		PUP	9 800,00	-7,00	9 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 383,00	4 151,00	951 534,00
		PUP	947 383,00	4 151,00	951 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 866,00	-2 792,00	104 074,00
		PUP	106 866,00	-2 792,00	104 074,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95,00	-95,00	0,00
		PUP	95,00	-95,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 324,00	7 070,00	130 394,00
		PUP	123 324,00	7 070,00	130 394,00
	4260	Zakup energii	29 240,00	-1 104,00	28 136,00
		PUP	29 240,00	-1 104,00	28 136,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 007,00	-1 035,00	12 972,00
		PUP	14 007,00	-1 035,00	12 972,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 222,00	-150,00	3 072,00
		PUP	3 222,00	-150,00	3 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 196,00	-6 035,00	56 161,00
		PUP	62 196,00	-6 035,00	56 161,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	-3,00	8 997,00
		PUP	9 000,00	-3,00	8 997,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 101 919,11	0,00	2 101 919,11
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 051 822,11	0,00	2 051 822,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 998,00	-10 000,00	1 361 998,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	698 976,00	-10 000,00	688 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 047,00	-4 500,00	244 547,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	115 518,00	-2 500,00	113 018,00

		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	133 529,00	-2 000,00	131 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 959,00	-3 000,00	26 959,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	14 018,00	-1 000,00	13 018,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	15 941,00	-2 000,00	13 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 483,11	9 241,00	52 724,11
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	31 859,11	3 432,00	35 291,11
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	11 624,00	5 809,00	17 433,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 388,00	21 800,00	35 188,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	7 288,00	4 800,00	12 088,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	6 100,00	17 000,00	23 100,00
	4260	Zakup energii	22 266,00	-4 757,00	17 509,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	12 054,00	-2 954,00	9 100,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	10 212,00	-1 803,00	8 409,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 982,00	-3 795,00	2 187,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	2 000,00	-441,00	1 559,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	3 982,00	-3 354,00	628,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	-38,00	612,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	500,00	-38,00	462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 344,00	-3 411,00	13 933,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	9 067,00	-978,00	8 089,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	8 277,00	-2 433,00	5 844,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 358,00	-603,00	4 755,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	3 150,00	-603,00	2 547,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 209,00	-321,00	888,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	500,00	-321,00	179,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 812,00	-616,00	6 196,00

		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	2 000,00	-616,00	1 384,00
855		Rodzina	5 296 035,00	27 348,00	5 323 383,00
85508		Rodziny zastępcze	2 004 499,00	2 237,00	2 006 736,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 569 418,00	2 215,00	1 571 633,00
		PCPR Włocławek	1 569 418,00	2 215,00	1 571 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797,00	19,00	3 816,00
		PCPR Włocławek	3 797,00	19,00	3 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 938,00	3,00	30 941,00
		PCPR Włocławek	30 938,00	3,00	30 941,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 060 180,00	25 111,00	3 085 291,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	976,00	-250,00	726,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	100,00	-100,00	0,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	150,00	-150,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	382 617,00	24 863,00	407 480,00
		PCPR Włocławek	359 482,00	24 863,00	384 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 962,00	218,00	1 528 180,00
		PCPR Włocławek	2 514,00	218,00	2 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 393,00	39,00	285 432,00
		PCPR Włocławek	433,00	39,00	472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 035,00	-9,00	32 026,00
		PCPR Włocławek	62,00	-9,00	53,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 353,00	1 855,00	143 208,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	16 000,00	1 855,00	17 855,00
	4220	Zakup środków żywności	165 384,00	1 800,00	167 184,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	45 000,00	1 800,00	46 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	4 000,00	-1 000,00	3 000,00

	4260	Zakup energii	10 000,00	1 100,00	11 100,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	4 500,00	700,00	5 200,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	5 500,00	400,00	5 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	10,00	2 010,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	150,00	10,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 337,00	-3 000,00	112 337,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	21 838,00	-3 000,00	18 838,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 013,00	-585,00	4 428,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	1 200,00	-200,00	1 000,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	1 850,00	-385,00	1 465,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 460,00	-200,00	4 260,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	1 300,00	-200,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 362,00	1 270,00	44 632,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	9 302,00	635,00	9 937,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	9 302,00	635,00	9 937,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	-400,00	0,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	200,00	-200,00	0,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-600,00	1 000,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	300,00	-300,00	0,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	300,00	-300,00	0,00
Razem:			122 600 009,45	90 526,00	122 690 535,45

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 364/20

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 22 grudnia 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 260,00	63 178,00	139 438,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	76 260,00	63 178,00	139 438,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 260,00	63 178,00	139 438,00
855			Rodzina	840 240,00	27 348,00	867 588,00
	85508		Rodziny zastępcze	454 893,00	2 237,00	457 130,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	452 890,00	2 237,00	455 127,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	346 287,00	25 111,00	371 398,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	303 858,00	25 111,00	328 969,00
Razem:				10 184 750,33	90 526,00	10 275 276,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	829 622,00	0,00	829 622,00
	71015		Nadzór budowlany	595 810,00	0,00	595 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 693,00	-366,00	22 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 934,00	366,00	25 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 260,00	63 178,00	139 438,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	76 260,00	63 178,00	139 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 260,00	63 178,00	139 438,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 407,00	524,00	10 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 138,00	979,00	111 117,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 413,00	-1 503,00	910,00
852			Pomoc społeczna	892 266,00	0,00	892 266,00
	85203		Ośrodki wsparcia	892 266,00	0,00	892 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 927,00	-4 380,00	404 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 880,00	-1 623,00	71 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 379,00	-414,00	8 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 400,00	11 770,00	258 170,00
		4220	Zakup środków żywności	19 632,00	-3 789,00	15 843,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 758,00	-3 620,00	49 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 733,00	2 409,00	14 142,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 284,00	-326,00	1 958,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-27,00	4 973,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 914,50	0,00	300 914,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 789,50	0,00	263 789,50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 889,50	5 000,00	13 889,50
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	-5 000,00	45 700,00
855			Rodzina	840 240,00	27 348,00	867 588,00
	85508		Rodziny zastępcze	454 893,00	2 237,00	457 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 389,00	2 215,00	452 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797,00	19,00	3 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	3,00	657,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	346 287,00	25 111,00	371 398,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 849,00	24 863,00	325 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 514,00	218,00	10 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811,00	39,00	1 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	-9,00	249,00
Razem:				10 184 750,33	90 526,00	10 275 276,33

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz wniosków dysponentów środków budżetowych.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75412 - Zarządzanie kryzysowe, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 63.178 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 63.178 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.100.2020 z dnia 04.12.2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" dokonano na podstawie rozliczeń kwarantanny zbiorowej za październik 2020 r.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 2.237 zł, w tym:

- § 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, o kwotę 2.237 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.104.2020 z dnia 09.12.2020 r. z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 25.111 zł, w tym:

- § 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, o kwotę 25.111 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.104.2020 z dnia 09.12.2020 r. z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą 124.123.417,14 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 122.690.535,45 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 9.000 zł, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 9.000 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 9.000 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 9.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku nr GK.300.21.2020 z dnia 15.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się paragrafie 4210, w pozycji "Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia" celem dokonania zakupu 2 wykaszarek dla brygad utrzymaniowych Powiatowego Zarządu Dróg. Natomiast zmniejszenia dokonuje się w paragrafie 4300, w pozycji "Regulowanie stanu prawnego gruntów".

Dział 710 - Działalność usługowa

- w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 366 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 366 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 366 zł tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 366 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Włocławku nr PINB.3000.10.2020 z dnia 15.12.2020 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wymiany i przechowywania opon do samochodu służbowego.

Dział 750 - Administracja publiczna

- w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 31.000 zł, w tym:

- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 15.811 zł

- § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 15.189 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 31.000 zł

- § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 31.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.32.2020 z dnia 15.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się na pokrycie kosztów postępowań odwoławczych poniesionych z tytułu wpisu od odwołań oraz wynagrodzenia pełnomocnika na rzecz odwołujących: SOLARSPLOY Sp. z o.o. oraz FBSerwis S.A. - zgodnie z treścią wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25.11.2020 r.

- w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 1.150 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 900 zł

- § 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 250 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 1.150 zł, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 1.150 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań" nr POW.L.dz.557/2020 z dnia 14.12.2020 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na pokrycie opłat za przegląd kotła centralnego ogrzewania oraz na usługi wywozu śmieci.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75412 - Zarządzanie kryzysowe, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 63.178 zł, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 63.178 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.32.2020 z dnia 15.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.100.2020 z dnia 04.12.2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" dokonano na podstawie rozliczeń kwarantanny zbiorowej za październik 2020 r.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

- w rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 1.503 zł, w tym:

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.503 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 1.503 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 524 zł

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 979 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.32.2020 z dnia 15.12.2020 r. w związku z realizacją zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 - Technika, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 7.790 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:	
		ZS Kowal	PCKZiU
4280	140	140	
4430	5.500		5.500
4700	2.150		2.150
Razem	7.790	140	7.650

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 7.790 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		ZS Kowal	PCKZiU
4260	7.650		7.650
4300	140	140	
Razem	7.790	140	7.650

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr ZS.0544.12.2020 z dnia 14.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w celu pokrycia kosztów usług pocztowych.

- Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu nr PCKZiU.07711.13.143.20 z dnia 15.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zapłaty za energię elektryczną w nowo wybudowanym PCKZiU w Lubieńcu.

- w rozdziale 80116 - Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 2.690 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 2.500 zł

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o kwotę 190 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 2.690 zł, w tym:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.500 zł

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 190 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr ZS.0544.12.2020 z dnia 14.12.2020 r. Zwiększenie w § 3020 wynika z konieczności skorygowania

poniesionego wydatku z § 4010 na odprawę dla pracownika oraz urealnienia planu wydatków w § 4300 na usługi pocztowe.

- w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 1.005 zł, w tym:

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 370 zł

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 635 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 1.005 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.005 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu nr ZS.0710.9.2020 z dnia 11.12.2020 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na zakup farb oraz materiałów malarskich do świetlicy szkolnej.

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 8.951 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:		
		ZS Lubraniec	ZS Kowal	ZS Izbica Kujawska
4010	3.700		2.500	1.200
4110	120			120
4120	300	300		
4280	940	640	300	
4410	1.100	1.100		
4430	700	700		
4440	1.091	1.091		
4700	1.000	1.000		
Razem	8.951	4.831	2.800	1.320

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 7.631 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		ZS Lubraniec	ZS Kowal
3020	2.500		2.500
4210	3.181	3.181	
4270	1.650	1.650	
4300	300		300
Razem	7.631	4.831	2.800

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu nr ZS.0710.9.2020 z dnia 11.12.2020 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na zakup silnika elektrycznego do palnika gazowego, zakup wertykulatora spalinowego do trawy, materiałów biurowych, środków czystości, dozowników na ręczniki papierowe oraz na remont bębna do kserokopiarki, naprawę automatyki sterującej kotłownią, wymianę silnika elektrycznego do palnika gazowego.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr ZS.0544.12.202 z dnia 14.12.2020 r. Zwiększenie w § 3020 wynika z konieczności skorygowania poniesionego wydatku z § 4010 na odprawę dla pracownika oraz urealnienia planu wydatków w § 4300 na usługi pocztowe.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej nr ZS.0710.7.2020 z dnia 15.12.2020 r. Zmniejszone środki przesuwa się na pokrycie wydatków rozdziale 80152.

- w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 600 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 600 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 1.924 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		ZS Kowal	ZS Izbica Kujawska
4010	1.200		1.200
4110	120		120
4300	600	600	
Razem	1.924	600	1.320

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr ZS.0544.12.202 z dnia 14.12.2020 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów usług pocztowych.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej nr ZS.0710.7.2020 z dnia 15.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących rewalidację oraz na składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 69.157 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:			
		DPS Kurowo	DPS Kowal	DPS Wilkowiczki	DPS Rzeżewo
3020	2.083		1.758	25	300
4010	8.162			120	8.042
4040	481				481
4110	7.055	2.004	2.781	2.270	

4120	5.516		2.119	980	2.417
4170	1.355				1.355
4230	8.509	2.500	5.109	900	
4260	13.865	4.638		9.227	
4270	10.748	4.153		6.595	
4280	822			597	225
4300	258	258			
4360	785		652	133	
4390	1.246	246		1.000	
4410	946	327		512	107
4430	451			44	407
4440	476			476	
4530	300			200	100
4610	600			500	100
4700	2.139			2.139	
4780	3.360	2.090		1.270	
Razem	69.157	16.216	12.419	26.988	13.534

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 69.157 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:			
		DPS Kurowo	DPS Kowal	DPS Wilkowiczki	DPS Rzezewo
4110	3.324				3.324
4120	377	377			
4210	53.492	15.839	3.103	26.988	7.562
4220	4.200		3.000		1.200
4260	557				557
4270	2.226		2.226		
4300	2.965		2.215		750
4360	101				101

4430	1.875		1.875		
4700	40				40
Razem	69.157	16.216	12.419	26.988	13.534

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kurowie nr DPS.II.3021-33/2020 z dnia 07.12.2020 r. Zwiększone środki przeznacza się na uzupełnienie niedoborów na składkach od wynagrodzeń na Fundusz Pracy oraz na zakup bramy garażowej, żarówek energooszczędnych i drobnego sprzętu agd.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu nr DPS K-1213/2020 z dnia 15.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zakup artykułów przemysłowych, chemicznych, spożywczych, na usługi przeglądu i konserwacji sprzętu, dozór techniczny i przesyłki pocztowe oraz na ubezpieczenie samochodu zakupionego w listopadzie 2020 r.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.21.2020 z dnia 15.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zakup artykułów do napraw i remontu, artykułów przemysłowych, sprzętu i wyposażenia do warsztatu, oleju opałowego, oleju napędowego do samochodów służbowych, środków ochrony osobistej oraz innych artykułów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie nr DPS.I.3021.16.2020 z dnia 15.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zakup żywności, energii elektrycznej, oleju opałowego, paliwa do samochodu służbowego, leków oraz odpadów medycznych.

- w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 14.179 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 4.380 zł
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.623 zł
 - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 414 zł
 - § 4220 - Zakup środków żywności, o kwotę 3.789 zł
 - § 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 3.620 zł
 - § 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 326 zł
 - § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 27 zł
- i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 14.179 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 11.770 zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 2.409 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu nr DPA K-1214/2020 z dnia 15.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sal terapeutycznych i materiałów na terapię zajęciową z uczestnikami oraz na opłaty za dozór techniczny, przesyłki pocztowe, a także na dopuszczenie dźwigu do eksploatacji przez UDT po przeprowadzonym remoncie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 10.000 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000 zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 10.000 zł, w tym:

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

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

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/55/2020 z dnia 15.12.2020 r. w celu wykorzystania przyznanej dotacji.

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 11.221 zł, w tym:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 7 zł

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 2.792 zł

- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 95 zł

- § 4260 - Zakup energii, o kwotę 1.104 zł

- § 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 1.035 zł

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o kwotę 150 zł

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 6.035 zł

- § 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 3 zł i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 11.221 zł, w tym:

- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 4.151 zł

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.070 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/16-1/2020 z dnia 15.12.2020 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie niedoborów na składce na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup materiałów i wyposażenia do urzędu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 31.041 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:	
		PPP Lubraniec	PPP Lubień Kujawski
4010	10.000	10.000	
4110	4.500	2.000	2.500
4120	3.000	2.000	1.000
4260	4.757	1.803	2.954
4270	3.795	3.354	441
4280	38		38
4300	3.411	2.433	978
4360	603	603	
4410	321		321
4700	616	616	
Razem	31.041	22.809	8.232

i jednocześnie zwiększenia w planie wydatków, o kwotę 31.041 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		PPP Lubraniec	PPP Lubień Kujawski
4210	9.241	5.809	3.432
4240	21.800	17.000	4.800
Razem	31.041	22.809	8.232

Zmian w planie wydatków, dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu nr P.P.P.L.3011/15/2020 z dnia 11.12.2020 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na zakup drukarki ze skanerem, niszczarki, papieru ksero, artykułów biurowych, tonerów, środków czystości, grzejników oraz zakup test "Skali inteligencji Wechslera dla dzieci-WISC-V", testu CFT 1-R Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattela, testu Relacji Rodzinnych, testu ZONiWD, testu ADOS-2, protokołów do diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz na zakup pomocy do terapii logopedycznej i pedagogicznej.

- Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim nr P.P.P.L.3011/14/2020 z dnia 14.12.2020 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na zakup drukarki do sekretariatu, niszczarek do gabinetów oraz na zakup testu "Screeningowy Audiometr Tonalny z Testami Centralnymi i modułem Terapeutycznych SAT II", testu "Skali inteligencji Wechslera dla dzieci-WISC-V", testu DROM.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 2.237 zł, w tym:
- § 3110 - Świadczenia społeczne, o kwotę 2.215 zł
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 19 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 3 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/55/2020 z dnia 15.12.2020 r. Zwiększenie dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację dodatków wychowawczych dla dzieci przybywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 6.044 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:		
		POW "Przystań"	POW "Ostoja"	PCPR
3020	250	150	100	
4120	9			9
4230	1.000		1.000	
4300	3.000		3.000	
4360	585	385	200	
4430	200		200	

4530	400	200	200	
4700	600	300	300	
Razem	6.044	1.035	5.000	9

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 31.155 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:		
		POW "Przystań"	POW "Ostoja"	PCPR
3110	24.863			24.863
4010	218			218
4110	39			39
4210	1.855		1.855	
4220	1.800		1.800	
4260	1.100	400	700	
4280	10		10	
4440	1.270	635	635	
Razem	31.155	1.035	5.000	25.120

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań" nr POW L.dz.557/2020 z dnia 14.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z dokonaną korektą odpisu na ZFŚS oraz w związku z koniecznością uregulowania bieżących faktur za energię.
- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Ostoja" nr POW L.dz.556/2020 z dnia 14.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z dokonaną korektą odpisu na ZFŚS oraz większą liczbą dzieci żywionych w ciągu roku. Ponadto zwiększone środki zostaną przeznaczone na zakup suszarki do bielizny i zapłacenie bieżących faktur za energię.
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/55/2020 z dnia 15.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację dodatków wychowawczych dla dzieci przybywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej.