



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 8 listopada 2016 r.

Poz. 3841

### UCHWAŁA Nr XIX/196/16 RADY POWIATU WE WŁOCLAWKU

z dnia 27 października 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 814, ze zm. poz. 1579), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)<sup>1)</sup> uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/115/15 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 298), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu nr 144/16 z dnia 11 stycznia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 351), uchwałą Zarządu Powiatu nr 148/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 375), uchwałą Rady Powiatu nr XIII/136/16 z dnia 09 lutego 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 626), uchwałą Zarządu Powiatu nr 179/16 z dnia 11 marca 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1000), uchwałą Rady Powiatu nr XIV/143/16 z dnia 31 marca 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1332), uchwałą Zarządu Powiatu nr 192/16 z dnia 31 marca 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1386), uchwałą Zarządu Powiatu nr 206/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1507), uchwałą Rady Powiatu nr XV/154/16 z dnia 12 maja 2016 r., uchwałą Zarządu Powiatu nr 220/16 z dnia 20 maja 2016 r., uchwałą Zarządu Powiatu nr 239/16 z dnia 09 czerwca 2016 r., (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 2017), uchwałą Rady Powiatu nr XVI/161/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 2474), uchwałą Zarządu Powiatu nr 260/16 z dnia 21 lipca 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 2735), uchwałą Zarządu Powiatu nr 271/16 z dnia 04 sierpnia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 2875), uchwałą Zarządu Powiatu nr 300/16 z dnia 15 września 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 3218), uchwałą Rady Powiatu nr XVIII/191/16 z dnia 19 września 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 3271), uchwałą Zarządu Powiatu nr 315/16 z dnia 22 września 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 3295), uchwałą Zarządu Powiatu nr 318/16 z dnia 29 września 2016 r., uchwałą Zarządu Powiatu nr 332/16 z dnia 12 października 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 r. w wysokości – 71.233.774,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie- 68.485.019,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie- 2.748.755,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 r. w wysokości – 78.518.752 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie- 65.580.918,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie- 12.937.834,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

---

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz.1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r. poz.195, poz. 1257, poz. 1454.

- 2.2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.”;
- 3) § 3. otrzymuje brzmienie:  
„§ 3.1. Deficyt budżetu w wysokości 7.284.978,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 1.782.862,79 zł i nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków w wysokości 5.502.115,21 zł.  
2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 8.322.408,00 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 1.037.430,00 zgodnie z załącznikiem nr 4.”;
- 4) § 5. otrzymuje brzmienie:  
„§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:  
1. rezerwa ogólna – 173.000,00 zł;  
2. rezerwa celowa – 1.970.898,00 zł, w tym na:  
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 175.000,00 zł,  
b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej 826.7340,00 zł,  
c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 180.000,00 zł,  
d) wydatki bieżące w administracji – 612.398,00 zł,  
e) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 176.766,00 zł.”;
- 5) § 8. otrzymuje brzmienie:  
„§ 8. 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 - 1.782.862,79 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, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;  
9) w załączniku Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;  
10) w załączniku Nr 5 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte 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;  
12) w załączniku Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 października 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Marek Jaskulski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/196/16  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 27 października 2016 r.

### Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 385 379,00</b>	<b>- 26 385,00</b>	<b>2 358 994,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 385 379,00	- 26 385,00	2 358 994,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	665 803,00	- 26 385,00	639 418,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 074 661,00</b>	<b>39 168,00</b>	<b>14 113 829,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 417 243,00	- 903,00	1 416 340,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 927,00	- 383,00	10 544,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 142,00	- 520,00	19 622,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 178 442,00	40 071,00	11 218 513,00
		0830	Wpływy z usług	6 847 231,00	40 071,00	6 887 302,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 403 092,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>4 435 592,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 700,00	32 500,00	177 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 700,00	32 500,00	177 200,00
<b>Razem:</b>				71 188 491,00	45 283,00	71 233 774,00

### Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 385 379,00</b>	<b>- 26 385,00</b>	<b>2 358 994,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 385 379,00	- 26 385,00	2 358 994,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	665 803,00	- 26 385,00	639 418,00

			Starostwo Powiatowe we Włocławku	665 803,00	- 26 385,00	639 418,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 074 661,00</b>	<b>39 168,00</b>	<b>14 113 829,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 417 243,00	- 903,00	1 416 340,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 927,00	- 383,00	10 544,00
			Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	918,00	- 383,00	535,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 142,00	- 520,00	19 622,00
			Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	1 488,00	- 520,00	968,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 178 442,00	40 071,00	11 218 513,00
		0830	Wpływy z usług	6 847 231,00	40 071,00	6 887 302,00
			DPS Rzeżewo	937 850,00	40 071,00	977 921,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 403 092,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>4 435 592,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 700,00	32 500,00	177 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 700,00	32 500,00	177 200,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	144 700,00	32 500,00	177 200,00
<b>Razem:</b>				<b>71 188 491,00</b>	<b>45 283,00</b>	<b>71 233 774,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/196/16  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 27 października 2016 r.

### Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 770 069,00</b>	<b>- 44 379,00</b>	<b>11 725 690,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 637 575,00	- 52 979,00	10 584 596,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 674,00	100 432,00	265 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 458,00	2 567,00	592 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	- 2 567,00	122 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792 079,00	- 5 000,00	787 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	789 102,00	- 95 432,00	693 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 753 635,00	- 204 075,00	4 549 560,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 960,00	151 096,00	442 056,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 132 494,00	8 600,00	1 141 094,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 119 994,00	8 600,00	1 128 594,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>219 457,00</b>	<b>9 198,00</b>	<b>228 655,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 457,00	9 198,00	228 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 865,00	7 818,00	119 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 572,00	1 380,00	21 952,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 567 844,00</b>	<b>- 9 198,00</b>	<b>2 558 646,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 027 444,00	- 9 198,00	2 018 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 953,00	- 11 198,00	680 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 568,00	2 000,00	10 568,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 029 801,00</b>	<b>173 002,00</b>	<b>8 202 803,00</b>

75020		Starostwa powiatowe	7 080 664,00	42 264,00	7 122 928,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 360,00	5 000,00	144 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 900,00	27 740,00	570 640,00
	4260	Zakup energii	137 600,00	6 276,00	143 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 051 400,00	2 942,00	1 054 342,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	306,00	306,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	130 738,00	130 738,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 678,00	69 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 999,00	11 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 707,00	1 707,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 150,00	24 150,00
	4260	Zakup energii	0,00	7 600,00	7 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 435,00	10 435,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	420,00	420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 549,00	2 549,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 191 842,00</b>	<b>- 17 944,00</b>	<b>2 173 898,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 191 842,00	- 17 944,00	2 173 898,00
	4810	Rezerwy	2 015 076,00	- 17 944,00	1 997 132,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 661 103,00</b>	<b>2 855,00</b>	<b>10 663 958,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 600,00	- 8 600,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 600,00	- 8 600,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 625 998,00	27 384,00	4 653 382,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	628 169,00	- 3 536,00	624 633,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 277,00	13 882,00	148 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193 833,00	10 848,00	2 204 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 671,00	4 251,00	426 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 377,00	605,00	60 982,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 334,00	1 334,00
80130		Szkoły zawodowe	5 287 414,00	- 4 302,00	5 283 112,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	868 092,00	- 10 783,00	857 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481 319,00	5 424,00	2 486 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 184,00	925,00	465 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 746,00	132,00	61 878,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	634 529,00	14 319,00	648 848,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 898,00	14 319,00	101 217,00
80195		Pozostała działalność	62 834,00	- 25 946,00	36 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 435,00	- 21 696,00	18 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 943,00	- 3 722,00	3 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00	- 528,00	465,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 446 942,00</b>	<b>937,00</b>	<b>10 447 879,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 306 942,00	937,00	10 307 879,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 306 942,00	937,00	10 307 879,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 352 371,00</b>	<b>- 121 418,00</b>	<b>23 230 953,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 746 536,00	- 146 418,00	7 600 118,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	- 1 301,00	3 749,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 540,00	- 1 047,00	117 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 260,00	- 76 970,00	2 038 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 001,00	- 16 272,00	364 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 777,00	- 7 305,00	41 472,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	- 5 737,00	27 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 368,00	6 150,00	312 518,00
	4220	Zakup środków żywności	134 658,00	- 19 346,00	115 312,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 833,00	250,00	17 083,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	- 3 853,00	9 847,00
	4260	Zakup energii	76 732,00	- 20 176,00	56 556,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 850,00	- 1 629,00	13 221,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	- 366,00	1 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 502,00	2 537,00	122 039,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 155,00	52,00	5 207,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	- 187,00	5 013,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 375,00	- 417,00	15 958,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 992,00	- 371,00	1 621,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	- 430,00	2 220,00
85202		Domy pomocy społecznej	12 356 408,00	25 000,00	12 381 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 432 458,00	13 522,00	5 445 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 740,00	524,00	117 264,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 660,00	1 200,00	32 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891 715,00	- 9 046,00	882 669,00
	4220	Zakup środków żywności	671 101,00	3 000,00	674 101,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 720,00	1 500,00	86 220,00
	4260	Zakup energii	276 600,00	5 000,00	281 600,00



		4300	Zakup usług pozostałych	274 780,00	3 800,00	278 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 199,00	500,00	5 699,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	5 000,00	119 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 566 809,00</b>	<b>6 489,00</b>	<b>1 573 298,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 553 013,00	6 489,00	1 559 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 896,00	5 424,00	1 019 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 173,00	933,00	201 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 465,00	132,00	28 597,00
<b>Razem:</b>				<b>78 519 210,00</b>	<b>- 458,00</b>	<b>78 518 752,00</b>

**Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 770 069,00</b>	<b>- 44 379,00</b>	<b>11 725 690,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 637 575,00	- 52 979,00	10 584 596,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 674,00	100 432,00	265 106,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	164 674,00	100 432,00	265 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 458,00	2 567,00	592 025,00
			PZD z/s w Jarantowicach	589 458,00	2 567,00	592 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	- 2 567,00	122 433,00
			PZD z/s w Jarantowicach	125 000,00	- 2 567,00	122 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792 079,00	- 5 000,00	787 079,00
			PZD z/s w Jarantowicach	792 079,00	- 5 000,00	787 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	789 102,00	- 95 432,00	693 670,00
			PZD z/s w Jarantowicach	789 102,00	- 95 432,00	693 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 753 635,00	- 204 075,00	4 549 560,00
			PZD z/s w Jarantowicach	4 753 635,00	- 204 075,00	4 549 560,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 960,00	151 096,00	442 056,00

			PZD z/s w Jarantowicach	290 960,00	151 096,00	442 056,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 132 494,00	8 600,00	1 141 094,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 119 994,00	8 600,00	1 128 594,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 119 994,00	8 600,00	1 128 594,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>219 457,00</b>	<b>9 198,00</b>	<b>228 655,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 457,00	9 198,00	228 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 865,00	7 818,00	119 683,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	111 865,00	7 818,00	119 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 572,00	1 380,00	21 952,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 572,00	1 380,00	21 952,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 567 844,00</b>	<b>- 9 198,00</b>	<b>2 558 646,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 027 444,00	- 9 198,00	2 018 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 953,00	- 11 198,00	680 755,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	691 953,00	- 11 198,00	680 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 568,00	2 000,00	10 568,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 568,00	2 000,00	10 568,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 029 801,00</b>	<b>173 002,00</b>	<b>8 202 803,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	7 080 664,00	42 264,00	7 122 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 360,00	5 000,00	144 360,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	139 360,00	5 000,00	144 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 900,00	27 740,00	570 640,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	542 900,00	27 740,00	570 640,00
		4260	Zakup energii	137 600,00	6 276,00	143 876,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	137 600,00	6 276,00	143 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 051 400,00	2 942,00	1 054 342,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 051 400,00	2 942,00	1 054 342,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	306,00	306,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	306,00	306,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	130 738,00	130 738,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		JAŚ	0,00	600,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 678,00	69 678,00
		JAŚ	0,00	69 678,00	69 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 999,00	11 999,00
		JAŚ	0,00	11 999,00	11 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 707,00	1 707,00
		JAŚ	0,00	1 707,00	1 707,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		JAŚ	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 150,00	24 150,00
		JAŚ	0,00	24 150,00	24 150,00
	4260	Zakup energii	0,00	7 600,00	7 600,00
		JAŚ	0,00	7 600,00	7 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		JAŚ	0,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		JAŚ	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 435,00	10 435,00
		JAŚ	0,00	10 435,00	10 435,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	420,00	420,00
		JAŚ	0,00	420,00	420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		JAŚ	0,00	300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00

		JAŚ	0,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 549,00	2 549,00
		JAŚ	0,00	2 549,00	2 549,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 191 842,00</b>	<b>- 17 944,00</b>	<b>2 173 898,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 191 842,00	- 17 944,00	2 173 898,00
	4810	Rezerwy	2 015 076,00	- 17 944,00	1 997 132,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 015 076,00	- 17 944,00	1 997 132,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 661 103,00</b>	<b>2 855,00</b>	<b>10 663 958,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 600,00	- 8 600,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 600,00	- 8 600,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 600,00	- 8 600,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 625 998,00	27 384,00	4 653 382,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	628 169,00	- 3 536,00	624 633,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	628 169,00	- 3 536,00	624 633,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 277,00	13 882,00	148 159,00
		LO Kowal	28 478,00	13 882,00	42 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193 833,00	10 848,00	2 204 681,00
		LO Kowal	373 580,00	2 712,00	376 292,00
		ZS Izbica Kujawska	871 738,00	2 712,00	874 450,00
		ZS Kowal	178 355,00	2 712,00	181 067,00
		ZS Lubraniec	734 013,00	2 712,00	736 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 671,00	4 251,00	426 922,00
		LO Kowal	71 138,00	2 853,00	73 991,00
		ZS Izbica Kujawska	170 844,00	466,00	171 310,00
		ZS Kowal	33 819,00	466,00	34 285,00
		ZS Lubraniec	139 423,00	466,00	139 889,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 377,00	605,00	60 982,00
		LO Kowal	10 247,00	407,00	10 654,00
		ZS Izbica Kujawska	24 349,00	66,00	24 415,00
		ZS Kowal	4 833,00	66,00	4 899,00
		ZS Lubraniec	19 870,00	66,00	19 936,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 334,00	1 334,00
		LO Kowal	0,00	1 334,00	1 334,00
80130		Szkoły zawodowe	5 287 414,00	- 4 302,00	5 283 112,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	868 092,00	- 10 783,00	857 309,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	868 092,00	- 10 783,00	857 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481 319,00	5 424,00	2 486 743,00
		ZS Chodecz	1 040 514,00	2 712,00	1 043 226,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 008 705,00	2 712,00	1 011 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 184,00	925,00	465 109,00
		ZS Chodecz	196 869,00	459,00	197 328,00
		ZS Lubraniec-Marysin	182 818,00	466,00	183 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 746,00	132,00	61 878,00
		ZS Chodecz	29 292,00	66,00	29 358,00
		ZS Lubraniec-Marysin	20 401,00	66,00	20 467,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	634 529,00	14 319,00	648 848,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 898,00	14 319,00	101 217,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	86 898,00	14 319,00	101 217,00
80195		Pozostała działalność	62 834,00	- 25 946,00	36 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 435,00	- 21 696,00	18 739,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	40 435,00	- 21 696,00	18 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 943,00	- 3 722,00	3 221,00

			Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 943,00	- 3 722,00	3 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00	- 528,00	465,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	993,00	- 528,00	465,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 446 942,00</b>	<b>937,00</b>	<b>10 447 879,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 306 942,00	937,00	10 307 879,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 306 942,00	937,00	10 307 879,00
			JAŚ	0,00	375,00	375,00
			MAŁGOSIA	0,00	562,00	562,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 352 371,00</b>	<b>- 121 418,00</b>	<b>23 230 953,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 746 536,00	- 146 418,00	7 600 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	- 1 301,00	3 749,00
			JAŚ	0,00	50,00	50,00
			MAŁGOSIA	0,00	50,00	50,00
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	2 700,00	- 1 401,00	1 299,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 540,00	- 1 047,00	117 493,00
			JAŚ	0,00	1 500,00	1 500,00
			MAŁGOSIA	0,00	1 500,00	1 500,00
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	13 080,00	- 4 047,00	9 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 260,00	- 76 970,00	2 038 290,00
			JAŚ	0,00	69 989,00	69 989,00
			MAŁGOSIA	0,00	51 674,00	51 674,00
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	1 136 497,00	- 198 633,00	937 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 001,00	- 16 272,00	364 729,00
			JAŚ	0,00	12 052,00	12 052,00
			MAŁGOSIA	0,00	9 332,00	9 332,00
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	203 587,00	- 37 656,00	165 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 777,00	- 7 305,00	41 472,00

	JAŚ	0,00	1 714,00	1 714,00
	MAŁGOSIA	0,00	1 266,00	1 266,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	25 530,00	- 10 285,00	15 245,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	- 5 737,00	27 763,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	18 200,00	- 5 737,00	12 463,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 368,00	6 150,00	312 518,00
	JAŚ	0,00	8 000,00	8 000,00
	MAŁGOSIA	0,00	8 000,00	8 000,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	165 398,00	- 9 850,00	155 548,00
4220	Zakup środków żywności	134 658,00	- 19 346,00	115 312,00
	JAŚ	0,00	5 690,00	5 690,00
	MAŁGOSIA	0,00	6 239,00	6 239,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	71 358,00	- 31 275,00	40 083,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 833,00	250,00	17 083,00
	JAŚ	0,00	1 000,00	1 000,00
	MAŁGOSIA	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	8 833,00	- 1 750,00	7 083,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	- 3 853,00	9 847,00
	JAŚ	0,00	100,00	100,00
	MAŁGOSIA	0,00	100,00	100,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	7 000,00	- 4 053,00	2 947,00
4260	Zakup energii	76 732,00	- 20 176,00	56 556,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	46 732,00	- 20 176,00	26 556,00
4270	Zakup usług remontowych	14 850,00	- 1 629,00	13 221,00
	JAŚ	0,00	300,00	300,00
	MAŁGOSIA	0,00	300,00	300,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	10 050,00	- 2 229,00	7 821,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	- 366,00	1 834,00
	JAS	0,00	100,00	100,00
	MAŁGOSIA	0,00	100,00	100,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	1 000,00	- 566,00	434,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 502,00	2 537,00	122 039,00
	JAS	0,00	6 910,00	6 910,00
	MAŁGOSIA	0,00	4 427,00	4 427,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	59 502,00	- 8 800,00	50 702,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 155,00	52,00	5 207,00
	JAS	0,00	280,00	280,00
	MAŁGOSIA	0,00	280,00	280,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	2 955,00	- 508,00	2 447,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	- 187,00	5 013,00
	JAS	0,00	100,00	100,00
	MAŁGOSIA	0,00	100,00	100,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	1 500,00	- 387,00	1 113,00
4430	Różne opłaty i składki	16 375,00	- 417,00	15 958,00
	JAS	0,00	200,00	200,00
	MAŁGOSIA	0,00	200,00	200,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	10 348,00	- 817,00	9 531,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 992,00	- 371,00	1 621,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	1 992,00	- 371,00	1 621,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	- 430,00	2 220,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	1 350,00	- 430,00	920,00
85202	Domy pomocy społecznej	12 356 408,00	25 000,00	12 381 408,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 432 458,00	13 522,00	5 445 980,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	1 662 975,00	13 522,00	1 676 497,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 740,00	524,00	117 264,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	34 013,00	524,00	34 537,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 660,00	1 200,00	32 860,00
		DPS Rzeżewo	4 800,00	1 200,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891 715,00	- 9 046,00	882 669,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	495 807,00	- 19 046,00	476 761,00
		DPS Rzeżewo	69 410,00	10 000,00	79 410,00
	4220	Zakup środków żywności	671 101,00	3 000,00	674 101,00
		DPS Rzeżewo	65 000,00	3 000,00	68 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 720,00	1 500,00	86 220,00
		DPS Rzeżewo	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	276 600,00	5 000,00	281 600,00
		DPS Rzeżewo	31 973,00	5 000,00	36 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 780,00	3 800,00	278 580,00
		DPS Rzeżewo	8 400,00	3 800,00	12 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 199,00	500,00	5 699,00
		DPS Rzeżewo	1 200,00	500,00	1 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	5 000,00	119 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	60 000,00	5 000,00	65 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 566 809,00</b>	<b>6 489,00</b>	<b>1 573 298,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 553 013,00	6 489,00	1 559 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 896,00	5 424,00	1 019 320,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	503 566,00	2 712,00	506 278,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	510 330,00	2 712,00	513 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 173,00	933,00	201 106,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	100 857,00	469,00	101 326,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	99 316,00	464,00	99 780,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 465,00	132,00	28 597,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	14 299,00	66,00	14 365,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	14 166,00	66,00	14 232,00
<b>Razem:</b>			78 519 210,00	- 458,00	78 518 752,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/196/16  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 27 października 2016 r.

### Zmiany w zadaniach inwestycyjnych na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 683 329,00</b>	<b>- 44 379,00</b>	<b>6 638 950,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 563 335,00	- 52 979,00	5 510 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 753 635,00	- 204 075,00	4 549 560,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2708C Osiećciny- Wieniec- Włocławek etap III i etap IV"- Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach	15 000,00	- 5 958,00	9 042,00
			Montaż sygnalizacji świetlnej w m. Kruszyn przy drodze powiatowej nr 2909C Włocławek-Kruszyn- Choceń - PZD z/s w Jarantowicach	40 000,00	- 495,00	39 505,00
			Opracowanie dokumentacji geodezyjnej z wykupem gruntów w celu uregulowania stanu prawnego gruntów dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225 (etap I)"- PZD z/s w Jarantowicach	151 096,00	- 151 096,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzelewie-Baruchowo od km 4+897 do km 9+984 - etap Ic od km 6+878 do km 7+878 - PZD z/s w Jarantowicach	616 666,00	- 14 236,00	602 430,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki w m.Wilkowiczki długość 0,995 km- PZD z/s w Jarantowicach	310 500,00	- 31 885,00	278 615,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo-Kaliska-Kamienna w m.Kobyła Łąka od km 4+915 do km 9+372 - etap I - PZD z/s w Jarantowicach	353 282,00	- 405,00	352 877,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 960,00	151 096,00	442 056,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś - Smólsk - Kruszyn od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518- etap I od km 0+005 do 1+004	290 960,00	151 096,00	442 056,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 119 994,00	8 600,00	1 128 594,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 119 994,00	8 600,00	1 128 594,00
			Utwardzenie placu - parkingu przy cmentarzu parafialnym w Grabkowie	0,00	8 600,00	8 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 441 762,00</b>	<b>- 3 600,00</b>	<b>4 438 162,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 165 867,00	- 8 600,00	3 157 267,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 867,00	- 8 600,00	3 157 267,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Brzeziu	1 765 838,00	- 8 600,00	1 757 238,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 271 700,00	5 000,00	1 276 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	5 000,00	119 000,00
			Zakup samochodu osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich -DPS w Wilkowiczkach	60 000,00	5 000,00	65 000,00
<b>Razem</b>				12 809 047,00	- 47 979,00	12 761 068,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/196/16  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 27 października 2016 r.

**Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2016r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 322.408,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	898 264,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 782.862,79
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 641 281,21
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 037 430,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	37 430,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	1 000 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/196/16  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 27 października 2016 r.

<b>Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku</b>							
					w złotych		
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§*</b>	<b>Nazwa zadania</b>			
					<b>W tym:</b>		
				<b>Plan dotacji ogółem</b>	<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>
				<b>6.079.901</b>	<b>2.725.688</b>	<b>1.771.054</b>	<b>1.583.159</b>
	<b>600</b>				<b>1.406.200</b>		
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe w tym:</b>	<b>265.106</b>		
			2310	Dotacje celowe dla gmin na realizację zadań w zakresie dróg publicznych powiatowych – w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz na bieżące utrzymanie odcinków dróg powiatowych powierzanych w zarząd gminie Boniewo, oraz gminie Lubraniec	265.106		
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.141.094</b>		

			6300	Dotacja celowa na pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.128.594		
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.500		
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>20.000</b>		
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20.000</b>		
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000		
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75.000</b>		
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75.000</b>		
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75.000		
<b>755</b>				<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI z tego:</b>		<b>59.946</b>	
	<b>75515</b>			<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>59.946</b>	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		59.946	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <b>z tego:</b>		<b>64.700</b>	<b>1.583.159</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b> <b>w tym:</b>			<b>624.633</b>
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń )			624.633
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b> <b>w tym:</b>		<b>56.100</b>	<b>857.309</b>
		2320	Dotacja celowa dla m. Włocławek na dokształcanie młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych		56.100	
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń)			857.309
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>			<b>101.217</b>
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń)			101.217
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA z tego:</b>		<b>140.000</b>	
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>		<b>140.000</b>	



			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140.000		
<b>852</b>				<b>POMOC SPOŁECZNA z tego:</b>	<b>961.000</b>		<b>1.366.108</b>
		<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo- wychowawcze w tym:</b>	<b>943.406</b>		
			2320	Dotacja celowa na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	943.406		
		<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej w tym:</b>			<b>1.366.108</b>
			2830	Dotacja celowa na prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym			1.366.108
		<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze w tym:</b>	<b>17.594</b>		
			2320	Dotacja celowa na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	17.594		
<b>853</b>				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ - z tego:</b>	<b>8.888</b>		
		<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:</b>	<b>8.888</b>		
			2320	Dotacja celowa na częściowe (10%) pokrywanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej na terenie m. Włocławka i powiatu aleksandrowskiego	8.888		
<b>854</b>				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Z tego:</b>	<b>26.500</b>		

		<b>85406</b>		<b>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:</b>	<b>26.500</b>		
			2320	Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z wydaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu ( dotacja dla m. Włocławek)	26.500		
<b>900</b>				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>25.000</b>
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>25.000</b>
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			25.000
<b>921</b>				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <b>Z tego:</b>	<b>32.000</b>		<b>290.000</b>
		<b>92116</b>		<b>Biblioteki w tym:</b>	<b>3.000</b>		
			2310	Dotacja celowa dla UG i M Izbica Kujawska na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego	3.000		
		<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b> <b>Z tego:</b>			<b>280.000</b>
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			175.000
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			105.000
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>29.000</b>		<b>10.000</b>

			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29.000		
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10.000	
	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> <b>Z tego:</b>		<b>30.000</b>	
		<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu</b> <b>w tym:</b>		<b>30.000</b>	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30.000	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/196/16  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 27 października 2016 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>144 700,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>177 200,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 700,00	32 500,00	177 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 700,00	32 500,00	177 200,00
<b>Razem:</b>				12 541 715,00	32 500,00	12 574 215,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 000,00	0,00	164 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 865,00	10 837,00	104 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 494,00	- 10 837,00	6 657,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>144 700,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>177 200,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 700,00	32 500,00	177 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 283,00	3 290,00	48 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 230,00	1 170,00	11 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 620,00	15 580,00	42 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	3 900,00	6 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 540,00	8 560,00	44 100,00
<b>Razem:</b>				12 541 715,00	32 500,00	12 574 215,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/196/16  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 27 października 2016 r.

**Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:	
						dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>729.418</b>	<b>2.045.618</b>	<b>277.606</b>	<b>1.406.200</b>	<b>1.768.012</b>
	<b>60014</b>		<b>729.418</b>	<b>917.024</b>	<b>277.606</b>	<b>277.606</b>	<b>639.418</b>
		6300	639.418				
		6050		639.418			<b>639.418</b>
		2310		265.106	265.106	265.106	
		2710	90.000	12.500	12.500	12.500	
	<b>60016</b>			<b>1.128.594</b>		<b>1.128.594</b>	<b>1.128.594</b>
		6300		1.128.594		1.128.594	1.128.594
<b>750</b>				<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
	<b>75075</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
		2310		20.000	20.000	20.000	
<b>754</b>				<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	
	<b>75412</b>			<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	
		2710		75.000	75.000	75.000	
<b>801</b>				<b>56.100</b>	<b>56.100</b>	<b>56.100</b>	
	<b>80130</b>	2320		56.100	56.100	56.100	
<b>852</b>			<b>1.103.487</b>	<b>1.256.189</b>	<b>1.256.189</b>	<b>961.000</b>	
	<b>85201</b>		<b>808.298</b>	<b>943.406</b>	<b>943.406</b>	<b>943.406</b>	
		2320	808.298	943.406	943.406	943.406	
	<b>85204</b>		<b>295.189</b>	<b>312.783</b>	<b>312.783</b>	<b>17.594</b>	
		2320	295.189	17.594	17.594	17.594	
		3110		295.189	295.189		

<b>853</b>			<b>2.183.061</b>	<b>2.191.949</b>	<b>2.138.888</b>	<b>8.888</b>	
	<b>85311</b>			<b>8.888</b>	<b>8.888</b>	<b>8.888</b>	
		2320		8.888	8.888	8.888	
	<b>85333</b>		<b>2.183.061</b>	<b>2.183.061</b>	<b>2.130.000</b>		<b>53.061</b>
		2320	2.130.000	2.130.000	2.130.000		
		6620	53.061	53.061			53.061
<b>854</b>			<b>5.400</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	
	<b>85406</b>			<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	
		2320		26.500	26.500	26.500	
	<b>85415</b>		<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	
		2330	5.400				
		3240		5.400	5.400	5.400	
<b>921</b>				<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	
	<b>92116</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
		2310		3.000	3.000	3.000	
	<b>92195</b>			<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	
		2310		29.000	29.000	29.000	
<b>926</b>			<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
	<b>92601</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
		2710	6.000				
		4210		5.500	5.500	5.500	
		4260		500	500	500	
			<b>4.027.366</b>	<b>5.714.756</b>	<b>3.893.683</b>	<b>2.588.488</b>	<b>1.821.073</b>