

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 25/2024 z dnia 03.07.2024 r.

Zmiany planu wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>435 751,00</b>	<b>2 936,00</b>	<b>438 687,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 751,00	2 936,00	438 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 630,00	2 936,00	152 566,00
				149 630,00	2 936,00	152 566,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 475 108,23</b>	<b>83 676,00</b>	<b>12 558 784,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 137,00	3 676,00	438 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 250,00	3 676,00	347 926,00
				344 250,00	3 676,00	347 926,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 999 023,23	80 000,00	10 079 023,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 269,00	50 000,00	294 269,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	164 069,00	50 000,00	214 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 700,00	30 000,00	442 700,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	277 600,00	30 000,00	307 600,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>73 400,00</b>	<b>-14 379,00</b>	<b>59 021,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	71 400,00	-14 379,00	57 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	-162,64	2 637,36
				2 800,00	-162,64	2 637,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
				500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	-1 427,60	36 272,40
				10 500,00	-357,60	10 142,40
			Zadanie I - Zadanie zlecone	27 200,00	-1 070,00	26 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	-1 739,69	5 460,31
				7 200,00	-1 739,69	5 460,31
		4260	Zakup energii	1 000,00	-802,81	197,19
				1 000,00	-802,81	197,19
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	-9 746,26	12 453,74
				1 000,00	-896,26	103,74
			Zadanie I - Zadanie zlecone	21 200,00	-8 850,00	12 350,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 258 214,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 278 214,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 532 814,00	0,00	6 532 814,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu łodzi patrolowej dla KP PSP	40 000,00	-40 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Zadanie I - Dofinansowanie zakupu łodzi patrolowej dla KP PSP	0,00	40 000,00	40 000,00
75495		Pozostała działalność	588 400,00	20 000,00	608 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	20 000,00	38 000,00
			18 000,00	20 000,00	38 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 816 000,00</b>	<b>-256 000,00</b>	<b>2 560 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 816 000,00	-256 000,00	2 560 000,00
	4810	Rezerwy	2 316 000,00	-126 000,00	2 190 000,00
		Starostwa Powiatowe - rezerwa ogólna	326 000,00	-126 000,00	200 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	-130 000,00	370 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	500 000,00	-130 000,00	370 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 017 676,76</b>	<b>193 173,39</b>	<b>45 210 850,15</b>
	80115	Technika	15 058 525,35	20 000,00	15 078 525,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 150,00	-700,00	195 450,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	124 974,00	-700,00	124 274,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 409,00	24 000,00	133 409,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	101 967,00	24 000,00	125 967,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 435,00	700,00	24 135,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	17 481,00	700,00	18 181,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 102 397,12	-4 258,00	7 098 139,12
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	2 644 212,00	-4 000,00	2 640 212,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	4 331 857,00	-258,00	4 331 599,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	434 097,05	258,00	434 355,05
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	277 670,05	258,00	277 928,05
	80120	Licea ogólnokształcące	6 271 778,03	130 000,00	6 401 778,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	130 000,00	157 200,00
		Zadanie III - Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chelmnie	27 200,00	130 000,00	157 200,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 173,39	43 173,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	427,42	427,42
			0,00	427,42	427,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 745,97	42 745,97
			0,00	42 745,97	42 745,97

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 125 857,00</b>	<b>10 127,00</b>	<b>13 135 984,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 670 923,00	10 127,00	1 681 050,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 670 923,00	10 127,00	1 681 050,00
				1 670 923,00	10 127,00	1 681 050,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 335 205,03</b>	<b>15 200,00</b>	<b>4 350 405,03</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 856,00	9 200,00	340 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 680,00	4 200,00	173 880,00
				169 680,00	4 200,00	173 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
				50 000,00	5 000,00	55 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 098 779,00	6 000,00	3 104 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 913,00	6 000,00	48 913,00
				42 913,00	6 000,00	48 913,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 604 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 604 876,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	3 388 372,00	0,00	3 388 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 482,00	-418,00	187 064,00
			Zadanie I - Wspieranie rodziny	187 482,00	-418,00	187 064,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	418,00	918,00
			Zadanie I - Wspieranie rodziny	500,00	418,00	918,00
<b>Razem:</b>				<b>114 716 182,02</b>	<b>54 733,39</b>	<b>114 770 915,41</b>