

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 8/2024 z dnia 15.05.2024 r.

Zmiany planu wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 746,00	10 000,00	404 746,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 746,00	10 000,00	404 746,00
		4260	Zakup energii	42 839,00	6 000,00	48 839,00
				42 839,00	6 000,00	48 839,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
				2 000,00	4 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	1 666 539,00	1 499,00	1 668 038,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	937 944,00	1 499,00	939 443,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 499,00	1 499,00
			Zadanie I - Zadanie zlecone	0,00	1 499,00	1 499,00
750			Administracja publiczna	12 302 993,23	60 000,00	12 362 993,23
	75020		Starostwa powiatowe	9 849 460,23	60 000,00	9 909 460,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	60 000,00	74 000,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	4 100,00	60 000,00	64 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 269,00	-15 000,00	244 269,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	179 069,00	-15 000,00	164 069,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 270,00	0,00	160 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 000,00	4 500,00
				1 500,00	3 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	-3 000,00	107 400,00
				110 400,00	-3 000,00	107 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 185 224,00	356 264,00	7 541 488,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 155 224,00	356 264,00	6 511 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 668,00	442,00	60 110,00
				59 668,00	442,00	60 110,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 393,00	32 718,00	103 111,00
				70 393,00	32 718,00	103 111,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 593 377,00	289 445,00	4 882 822,00

			4 593 377,00	289 445,00	4 882 822,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 989,00	33 659,00	138 648,00
			104 989,00	33 659,00	138 648,00
758		Różne rozliczenia	2 880 000,00	-64 000,00	2 816 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 880 000,00	-64 000,00	2 816 000,00
	4810	Rezerwy	2 380 000,00	-64 000,00	2 316 000,00
		Starostwa Powiatowe - rezerwa ogólna	390 000,00	-64 000,00	326 000,00
801		Oświata i wychowanie	45 013 434,45	0,00	45 013 434,45
	80115	Technika	15 297 990,93	263,42	15 298 254,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 966,00	57 600,00	248 566,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	188 978,00	57 600,00	246 578,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 118,00	1 727,95	925 845,95
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	469 633,00	1 727,95	471 360,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 395,00	-138,58	65 256,42
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	35 879,00	-138,58	35 740,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 771,81	-516,00	20 255,81
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	13 433,81	-516,00	12 917,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 453,00	516,00	484 969,00
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	516,00	516,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 397 690,12	-57 600,00	7 340 090,12
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	4 506 347,00	-57 600,00	4 448 747,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	443 242,00	-1 325,95	441 916,05
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	278 996,00	-1 325,95	277 670,05
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 523 381,58	-263,42	4 523 118,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 326,00	12 800,00	67 126,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	53 302,00	12 800,00	66 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 325,00	-263,42	25 061,58
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	10 120,00	-263,42	9 856,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 703 064,87	-12 800,00	2 690 264,87
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	1 268 908,00	-12 800,00	1 256 108,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 341 141,03	20 000,00	6 361 141,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 204,03	-5 000,00	51 204,03
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	40 201,00	-5 000,00	35 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 440,00	5 000,00	89 440,00

		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	84 440,00	5 000,00	89 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	20 000,00	27 200,00
		Zadanie III - Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie	7 200,00	20 000,00	27 200,00
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	1 257 915,00	0,00	1 257 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 213,00	9 600,00	29 813,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	19 951,00	9 600,00	29 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 013,00	10 518,81	114 531,81
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	51 220,00	10 518,81	61 738,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 835,00	-2 190,00	3 645,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	2 190,00	-2 190,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 173,00	-9 600,00	813 573,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	480 663,00	-9 600,00	471 063,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 914,00	-8 328,81	26 585,19
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	14 692,00	-8 328,81	6 363,19
80195		Pozostała działalność	2 721 981,61	-20 000,00	2 701 981,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 800,00	3 000,00	185 800,00
		Zadanie VI - Za życiem	180 400,00	3 000,00	183 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	5 000,00	5 262,00
		Zadanie VI - Za życiem	0,00	5 000,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 040,00	-8 000,00	10 040,00
		Zadanie VI - Za życiem	18 040,00	-8 000,00	10 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 649,99	-20 000,00	1 221 649,99
		Zadanie IX - Wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach Powiatu Chełmińskiego	1 200 000,00	-20 000,00	1 180 000,00
852		Pomoc społeczna	12 935 101,00	20 127,00	12 955 228,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 650 669,00	10 127,00	1 660 796,00
	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	1 650 669,00	10 127,00	1 660 796,00
			1 650 669,00	10 127,00	1 660 796,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
				0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
				0,00	5 000,00	5 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 348 288,00	0,00	1 348 288,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	600,00
				300,00	300,00	600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 280,00	0,16	59 280,16
				59 280,00	0,16	59 280,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 622,00	-0,16	19 621,84
				19 622,00	-0,16	19 621,84
		4300	Zakup usług pozostałych	67 582,00	-300,00	67 282,00
				67 582,00	-300,00	67 282,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 062 285,00	0,00	4 062 285,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	491 572,00	0,00	491 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 727,00	792,66	134 519,66
			Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	133 727,00	792,66	134 519,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 425,00	-103,52	9 321,48
			Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	9 425,00	-103,52	9 321,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 099,00	-689,14	11 409,86
			Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	12 099,00	-689,14	11 409,86
926			Kultura fizyczna	230 390,00	4 000,00	234 390,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 390,00	4 000,00	234 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
			Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
Razem:				112 321 126,71	387 890,00	112 709 016,71