

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/207/09 URP z dnia 26.08.2009 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 761 094,00	1 158 465,00	14 919 559,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 761 094,00	1 158 465,00	14 919 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 983 284,00	- 2 652 276,00	9 331 008,00
			Zadanie III - Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna	2 652 276,00	- 2 652 276,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 158 465,00	1 158 465,00
			Zadanie III - Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna	0,00	1 158 465,00	1 158 465,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 652 276,00	2 652 276,00
			Zadanie III - Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna	0,00	2 652 276,00	2 652 276,00
710			Działalność usługowa	381 200,00	0,00	381 200,00
	71015		Nadzór budowlany	319 000,00	0,00	319 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 432,00	- 806,00	39 626,00
				40 432,00	- 806,00	39 626,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 861,00	806,00	5 667,00
				4 861,00	806,00	5 667,00
750			Administracja publiczna	3 906 509,00	5 000,00	3 911 509,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 637 800,00	6 000,00	2 643 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	6 000,00	25 000,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe rezerwa	19 000,00	6 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 110,00	- 1 000,00	70 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 360,00	- 1 000,00	9 360,00
				10 360,00	- 1 000,00	9 360,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	- 66 641,00	433 359,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	- 66 641,00	433 359,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	500 000,00	- 66 641,00	433 359,00
				500 000,00	- 66 641,00	433 359,00

758			Różne rozliczenia	334 958,00	- 6 000,00	328 958,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 126,00	- 6 000,00	207 126,00
		4810	Rezerwy	213 126,00	- 6 000,00	207 126,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe rezerwa	76 024,00	- 6 000,00	70 024,00
801			Oświata i wychowanie	12 936 029,00	0,00	12 936 029,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 582 298,00	0,00	2 582 298,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 771,00	- 1 200,00	4 571,00
			Zadanie V - Program SOCRATES w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	5 771,00	- 1 200,00	4 571,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
			Zadanie V - Program SOCRATES w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	0,00	1 200,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	8 843 135,00	196 500,00	9 039 635,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 339 125,00	1 500,00	2 340 625,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 394,00	956,00	14 350,00
			Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie	13 394,00	956,00	14 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 299,00	1 500,00	689 799,00
			Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie	688 299,00	1 500,00	689 799,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 089,00	- 956,00	1 133,00
			Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie	2 089,00	- 956,00	1 133,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 029 226,00	195 000,00	5 224 226,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 103 582,00	99 000,00	3 202 582,00
			Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie	3 103 582,00	99 000,00	3 202 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 268,00	35 000,00	1 145 268,00
			Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	1 110 268,00	35 000,00	1 145 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 353,00	5 400,00	188 753,00
			Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	183 353,00	5 400,00	188 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 833,00	850,00	29 683,00
			Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	28 833,00	850,00	29 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 202,00	10 060,00	213 262,00
			Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	203 202,00	10 060,00	213 262,00

	4220	Zakup środków żywności	145 000,00	5 000,00	150 000,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	145 000,00	5 000,00	150 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 662,00	30 000,00	54 662,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	24 662,00	30 000,00	54 662,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	4 500,00	5 650,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	1 150,00	4 500,00	5 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	300,00	3 000,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	2 700,00	300,00	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	199,00	1 199,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	1 000,00	199,00	1 199,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 691,00	3 691,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	0,00	3 691,00	3 691,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 062 311,00	405 169,00	2 467 480,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 203 121,00	404 641,00	1 607 762,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	404 641,00	704 641,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	300 000,00	376 641,00	676 641,00
		Zadanie II - Remont i adaptacja pomieszczeń w internacie SOSZW z przeznaczeniem na przedszkole i biura	0,00	28 000,00	28 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	522 129,00	528,00	522 657,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	528,00	2 028,00
		Zadanie II - Diagnostowanie dzieci	1 500,00	528,00	2 028,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 217 237,00	1 000,00	1 218 237,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 220,00	1 000,00	39 220,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 220,00	1 000,00	10 220,00
		Zadanie I - Organizacja imprez kulturalnych	9 220,00	1 000,00	10 220,00
Razem:			49 670 371,00	1 693 493,00	51 363 864,00