

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/213/09 URP z dnia 16.12.2009 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 934 083,00	87 003,00	13 021 086,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 934 083,00	87 003,00	13 021 086,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	538 582,00	538 582,00
				0,00	538 582,00	538 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 366,00	- 50 000,00	347 366,00
			Zadanie II - Powiatowy Zarząd Dróg - prace na drogach	373 424,00	- 50 000,00	323 424,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 693,00	- 99 759,00	2 620 934,00
			Zadanie III - Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna	740 009,00	- 99 759,00	640 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952 561,00	- 301 820,00	2 650 741,00
			Zadanie III - Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna	961 686,00	- 301 820,00	659 866,00
750			Administracja publiczna	3 899 809,00	- 50 000,00	3 849 809,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 638 065,00	- 50 000,00	2 588 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723 700,00	- 50 000,00	673 700,00
			Zadanie II - Komunikacja	626 700,00	- 50 000,00	576 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 042 413,00	0,00	3 042 413,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 918 963,00	0,00	2 918 963,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 616,00	- 12 035,00	179 581,00
				191 616,00	- 12 035,00	179 581,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	22 561,00	8 371,00	30 932,00
				22 561,00	8 371,00	30 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 196,00	1,00	2 197,00
				2 196,00	1,00	2 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 989,00	895,00	7 884,00
				6 989,00	895,00	7 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00	255,00	928,00
				673,00	255,00	928,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 084,00	2 151,00	112 235,00
				110 084,00	2 151,00	112 235,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242,00	362,00	1 604,00
				1 242,00	362,00	1 604,00
758			Różne rozliczenia	159 874,00	- 121 832,00	38 042,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 832,00	- 121 832,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	121 832,00	- 121 832,00	0,00
				121 832,00	- 121 832,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 036 285,00	- 6 978,00	13 029 307,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 606 137,00	205,00	2 606 342,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	205,00	360 205,00
			Zadanie II - Dotacje dla szkół niepublicznych	360 000,00	205,00	360 205,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 775 078,00	- 4 460,00	5 770 618,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 963,00	- 1 130,00	176 833,00
			Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie	2 208,00	- 180,00	2 028,00
			Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	175 755,00	- 950,00	174 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 894 639,00	- 2 100,00	3 892 539,00
			Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	1 902 657,00	- 2 100,00	1 900 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 224,00	- 1 260,00	662 964,00
			Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	343 667,00	- 1 260,00	342 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 479,00	- 150,00	105 329,00
			Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	54 460,00	- 150,00	54 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 054,00	2 309,00	47 363,00
			Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie	12 304,00	2 309,00	14 613,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 526,00	- 297,00	2 229,00
			Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie	1 641,00	- 297,00	1 344,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 079,00	- 1 300,00	8 779,00
			Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie	5 329,00	- 1 300,00	4 029,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852,00	- 532,00	320,00
			Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie	852,00	- 532,00	320,00

80195		Pozostała działalność	123 379,00	- 2 723,00	120 656,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386,00	- 18,00	368,00	
		Zadanie I - Pracownik ds. oświaty	386,00	- 18,00	368,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	- 2 500,00	2 340,00	
		Zadanie III - komisje egzaminacyjne	4 840,00	- 2 500,00	2 340,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 205,00	9 295,00	
		Zadanie I - Pracownik ds. oświaty	7 500,00	- 205,00	7 295,00	
803		Szkolnictwo wyższe	8 000,00	- 1 100,00	6 900,00	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8 000,00	- 1 100,00	6 900,00	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	8 000,00	- 1 100,00	6 900,00
			8 000,00	- 1 100,00	6 900,00	
852		Pomoc społeczna	9 389 319,00	89 452,00	9 478 771,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 338 625,00	11 642,00	2 350 267,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	601 759,00	- 6 833,00	594 926,00
			Zadanie II - Opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	601 759,00	- 6 833,00	594 926,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	432 978,00	28 411,00	461 389,00
			Zadanie IV - Opłaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce - Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitem	432 978,00	28 411,00	461 389,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 849,00	- 9 936,00	59 913,00
			Zadanie III - Świadczenia pieniężne	60 207,00	- 9 936,00	50 271,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 656 410,00	82 415,00	5 738 825,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 598 278,00	82 415,00	3 680 693,00
			Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie	3 598 278,00	82 415,00	3 680 693,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 116 893,00	- 4 605,00	1 112 288,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 427,00	- 4 605,00	85 822,00
			90 427,00	- 4 605,00	85 822,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 474 436,00	- 4 500,00	2 469 936,00	

85395		Pozostała działalność	1 074 864,00	- 4 500,00	1 070 364,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 883,00	- 3 883,00	0,00
		Zadanie VI - Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych poprzez rozwój przedszkola specjalnego w powiecie chełmińskim	3 883,00	- 3 883,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617,00	- 617,00	0,00
		Zadanie VI - Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych poprzez rozwój przedszkola specjalnego w powiecie chełmińskim	617,00	- 617,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 499 137,00	- 90 963,00	2 408 174,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 607 366,00	- 101 423,00	1 505 943,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 390,00	5 825,00	37 215,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	31 390,00	5 825,00	37 215,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 641,00	- 107 248,00	597 393,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	676 641,00	- 106 403,00	570 238,00
		Zadanie II - Remont i adaptacja pomieszczeń w internacie SOSZW z przeznaczeniem na przedszkole i biura	28 000,00	- 845,00	27 155,00
85410		Internaty i bursy szkolne	192 862,00	4 460,00	197 322,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 933,00	950,00	10 883,00
			9 933,00	950,00	10 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 973,00	2 100,00	95 073,00
			92 973,00	2 100,00	95 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 929,00	1 260,00	18 189,00
			16 929,00	1 260,00	18 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 683,00	150,00	2 833,00
			2 683,00	150,00	2 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 490,00	1,00	31 491,00
			31 490,00	1,00	31 491,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 018,00	- 1,00	19 017,00
			19 018,00	- 1,00	19 017,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 200,00	6 000,00	33 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 200,00	6 000,00	33 200,00
		Zadanie II - Stypendia Marszałka	7 200,00	6 000,00	13 200,00
85495		Pozostała działalność	84 400,00	0,00	84 400,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 020,00	- 1 120,00	900,00
			Zadanie I - Pozostała działalność	2 020,00	- 1 120,00	900,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	- 338,00	662,00
			Zadanie I - Pozostała działalność	1 000,00	- 338,00	662,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 380,00	1 458,00	82 838,00
			Zadanie I - Pozostała działalność	81 380,00	1 458,00	82 838,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 218 237,00	- 431 708,00	786 529,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 163 197,00	- 431 708,00	731 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 13 160,00	26 840,00
				40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Zadanie II - Renowacja ogrodzenia przy ZS nr 1	0,00	26 840,00	26 840,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 123 197,00	- 418 548,00	704 649,00
				1 123 197,00	- 1 123 197,00	0,00
			Zadanie I - Renowacja gmachu ZS nr 1	0,00	700 056,00	700 056,00
			Zadanie II - Renowacja ogrodzenia przy ZS nr 1	0,00	4 593,00	4 593,00
Razem:				50 406 314,00	- 530 626,00	49 875 688,00