Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XII/142/12 z dnia 27.06.2012 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**0,00**	**473 556,00**	**473 556,00**
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	473 556,00	473 556,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	363 597,00	363 597,00
			"Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionukujawsko - pomorskiego" w ramach POKL Priorytet VI	0,00	363 597,00	363 597,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 164,00	64 164,00
			"Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionukujawsko - pomorskiego" w ramach POKL Priorytet VI	0,00	64 164,00	64 164,00
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	5 245,00	5 245,00
			"Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionukujawsko - pomorskiego" w ramach POKL Priorytet VI	0,00	5 245,00	5 245,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	925,00	925,00
			"Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionukujawsko - pomorskiego" w ramach POKL Priorytet VI	0,00	925,00	925,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 931,00	14 931,00
			"Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionukujawsko - pomorskiego" w ramach POKL Priorytet VI	0,00	14 931,00	14 931,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 635,00	2 635,00
			"Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionukujawsko - pomorskiego" w ramach POKL Priorytet VI	0,00	2 635,00	2 635,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 041,00	4 041,00
			"Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionukujawsko - pomorskiego" w ramach POKL Priorytet VI	0,00	4 041,00	4 041,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	713,00	713,00
			"Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionukujawsko - pomorskiego" w ramach POKL Priorytet VI	0,00	713,00	713,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	365,00	365,00
			"Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionukujawsko - pomorskiego" w ramach POKL Priorytet VI	0,00	365,00	365,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,00	65,00
			"Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionukujawsko - pomorskiego" w ramach POKL Priorytet VI	0,00	65,00	65,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 344,00	14 344,00
			"Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionukujawsko - pomorskiego" w ramach POKL Priorytet VI	0,00	14 344,00	14 344,00

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 531,00	2 531,00
			"Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionukujawsko - pomorskiego" w ramach POKL Priorytet VI	0,00	2 531,00	2 531,00
600			**Transport i łączność**	**4 149 962,00**	**- 50 000,00**	**4 099 962,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 149 962,00	- 50 000,00	4 099 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 188,00	- 14 390,00	397 798,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	412 188,00	- 14 390,00	397 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00	13 930,00	76 830,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	62 900,00	13 930,00	76 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 099,00	460,00	10 559,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	10 099,00	460,00	10 559,00
		4270	Zakup usług remontowych	347 100,00	- 50 000,00	297 100,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	347 100,00	- 50 000,00	297 100,00
710			**Działalność usługowa**	**759 500,00**	**5 000,00**	**764 500,00**
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	402 500,00	5 000,00	407 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	11 500,00	40 000,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	28 500,00	11 500,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 838,00	- 6 500,00	220 338,00
				15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	211 838,00	- 11 500,00	200 338,00
	71015		Nadzór budowlany	317 000,00	0,00	317 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	- 400,00	65 600,00
				66 000,00	- 400,00	65 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 000,00	- 400,00	162 600,00
				163 000,00	- 400,00	162 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 722,00	800,00	6 522,00
				5 722,00	800,00	6 522,00
750			**Administracja publiczna**	**4 676 800,00**	**10 167,00**	**4 686 967,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	901 398,00	0,00	901 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	1 800,00	53 400,00

			51 600,00	1 800,00	53 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	- 1 000,00	1 800,00
			2 800,00	- 1 000,00	1 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00	- 800,00	3 000,00
			3 800,00	- 800,00	3 000,00
75020		Starostwa powiatowe	3 295 552,00	10 167,00	3 305 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 124,00	- 6 000,00	1 460 124,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	1 466 124,00	- 6 000,00	1 460 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 300,00	- 1 276,00	229 024,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	230 300,00	- 1 276,00	229 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 100,00	- 157,00	36 943,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	37 100,00	- 157,00	36 943,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	- 100,00	100,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	200,00	- 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 900,00	17 600,00	117 500,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	81 900,00	17 600,00	99 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	- 1 000,00	7 800,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	8 800,00	- 1 000,00	7 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	1 000,00	14 700,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	7 200,00	1 000,00	8 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	1 600,00	81 600,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	80 000,00	1 600,00	81 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	1 000,00	14 500,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	13 500,00	1 000,00	14 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 810,00	0,00	50 810,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	- 1 850,00	600,00
				2 450,00	- 1 850,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 770,00	10 850,00	28 620,00
				17 770,00	10 850,00	28 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 590,00	- 2 000,00	16 590,00
				18 590,00	- 2 000,00	16 590,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
				12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 272 260,00**	**0,00**	**3 272 260,00**
	75414		Obrona cywilna	22 680,00	0,00	22 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	150,00	700,00
				550,00	150,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	- 150,00	280,00
				430,00	- 150,00	280,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 680,00	0,00	46 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	- 2 500,00	7 200,00
				9 700,00	- 2 500,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 500,00	5 600,00
				3 100,00	2 500,00	5 600,00
801			**Oświata i wychowanie**	**17 209 904,00**	**249 976,00**	**17 459 880,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 631 558,00	119 463,00	2 751 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 863,00	10 388,00	1 781 251,00
			Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w Chełmnie	1 770 863,00	10 388,00	1 781 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	109 075,00	231 075,00
			Zadanie II - Plac zabaw na terenie internatu SOSZW w Chełmnie	0,00	109 075,00	109 075,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 529 238,00	100 000,00	2 629 238,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zadanie III - Adaptacja pomieszczeń klasowych na użytek Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Chełmnie	0,00	100 000,00	100 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 000 693,00	28 780,00	8 029 473,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 853 597,00	29 544,00	4 883 141,00
			Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	2 432 823,00	29 544,00	2 462 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 923,00	- 7 102,00	371 821,00
			Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	190 123,00	- 7 102,00	183 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 561,00	2 700,00	834 261,00
			Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	442 183,00	2 700,00	444 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 167,00	1 500,00	133 667,00
			Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	69 364,00	1 500,00	70 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 253,00	2 138,00	64 391,00
			Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	45 740,00	2 138,00	47 878,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 732,00	- 5 700,00	209 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 456,00	- 4 800,00	113 656,00
			Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKP w Grubnie	58 861,00	- 4 800,00	54 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 076,00	- 900,00	2 176,00
			Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKP w Grubnie	1 560,00	- 900,00	660,00
	80195		Pozostała działalność	497 634,00	7 433,00	505 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 940,00	6 000,00	73 940,00
			Zadanie I - Pracwonik ds. oświaty	67 940,00	6 000,00	73 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	1 276,00	11 476,00
			Zadanie I - Pracwonik ds. oświaty	10 200,00	1 276,00	11 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	157,00	1 907,00
			Zadanie I - Pracwonik ds. oświaty	1 750,00	157,00	1 907,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 855 480,00**	**5 165,00**	**9 860 645,00**
	85204		Rodziny zastępcze	1 230 813,00	- 5 165,00	1 225 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 100,00	- 4 920,00	153 180,00
				158 100,00	- 4 920,00	153 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	- 245,00	260,00
				505,00	- 245,00	260,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 330,00	10 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 840,00	9 840,00

			"Szkolenia rodzin zastępczych w powiecie chełmińskim"	0,00	9 840,00	9 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	490,00	490,00
			"Szkolenia rodzin zastępczych w powiecie chełmińskim"	0,00	490,00	490,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 398 030,00**	**5 000,00**	**2 403 030,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 265 281,00	5 000,00	1 270 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 714,00	8 281,00	166 995,00
			Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	158 714,00	8 281,00	166 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 740,00	- 3 281,00	21 459,00
			Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	24 740,00	- 3 281,00	21 459,00
	85395		Pozostała działalność	949 141,00	0,00	949 141,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 120,00	76,00	28 196,00
			Zadanie II - Aktywna nauka oraz nowoczesne techniki szansą rozwoju osobowego ucznia	218,00	25,00	243,00
			Zadanie VI - Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych poprzez rozwój przedszkola specjalnego w powiecie chełmińskim	443,00	51,00	494,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 564,00	11,00	2 575,00
			Zadanie II - Aktywna nauka oraz nowoczesne techniki szansą rozwoju osobowego ucznia	39,00	4,00	43,00
			Zadanie VI - Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych poprzez rozwój przedszkola specjalnego w powiecie chełmińskim	71,00	7,00	78,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 519,00	- 2,00	4 517,00
			Zadanie II - Aktywna nauka oraz nowoczesne techniki szansą rozwoju osobowego ucznia	36,00	- 1,00	35,00
			Zadanie VI - Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych poprzez rozwój przedszkola specjalnego w powiecie chełmińskim	72,00	- 1,00	71,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	263 703,00	- 13 285,00	250 418,00
			Zadanie III-Pokonaj bariery, wykorzystaj szanse	58 766,00	- 13 212,00	45 554,00
			Zadanie II - Aktywna nauka oraz nowoczesne techniki szansą rozwoju osobowego ucznia	10 252,00	- 24,00	10 228,00
			Zadanie VI - Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych poprzez rozwój przedszkola specjalnego w powiecie chełmińskim	17 641,00	- 49,00	17 592,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 718,00	- 711,00	31 007,00
			Zadanie III-Pokonaj bariery, wykorzystaj szanse	3 111,00	- 699,00	2 412,00
			Zadanie II - Aktywna nauka oraz nowoczesne techniki szansą rozwoju osobowego ucznia	1 809,00	- 4,00	1 805,00
			Zadanie VI - Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych poprzez rozwój przedszkola specjalnego w powiecie chełmińskim	2 802,00	- 8,00	2 794,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 063,00	- 284,00	24 779,00

			Zadanie III-Pokonaj bariery, wykorzystaj szanse	3 466,00	- 284,00	3 182,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 099,00	- 16,00	2 083,00
			Zadanie III-Pokonaj bariery, wykorzystaj szanse	184,00	- 16,00	168,00
		4307	Zakup usług pozostałych	101 991,00	13 497,00	115 488,00
			Zadanie III-Pokonaj bariery, wykorzystaj szanse	48 617,00	13 497,00	62 114,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 695,00	714,00	10 409,00
			Zadanie III-Pokonaj bariery, wykorzystaj szanse	2 574,00	714,00	3 288,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 841 713,00**	**- 25 158,00**	**5 816 555,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 173 620,00	- 55 000,00	2 118 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000,00	- 55 000,00	963 000,00
			Zadanie II - Plac zabaw na terenie internatu SOSZW w Chełmnie	55 000,00	- 55 000,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 690 944,00	29 842,00	2 720 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 488,00	- 17 000,00	106 488,00
			Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie	123 488,00	- 17 000,00	106 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 550,00	- 642,00	8 908,00
			Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie	9 550,00	- 642,00	8 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 882,00	- 2 700,00	19 182,00
			Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie	21 882,00	- 2 700,00	19 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 424,00	- 600,00	2 824,00
			Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie	3 424,00	- 600,00	2 824,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 054,00	50 784,00	1 465 838,00
			Zadanie II - Rozbudowa bazy edukacyjnej ZS CKP w Grubnie	1 415 054,00	50 784,00	1 465 838,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**168 650,00**	**15 000,00**	**183 650,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 650,00	15 000,00	173 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	1 500,00	40 000,00
				38 500,00	1 500,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 920,00	13 500,00	31 420,00
				17 920,00	13 500,00	31 420,00

Razem:	51 718 439,00	688 706,00	52 407 145,00