

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr IX/76/2015 z dnia 29.12.2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	437 817,00	- 3 944,00	433 873,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	437 817,00	- 3 944,00	433 873,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	341 767,00	- 3 352,00	338 415,00
				341 767,00	- 3 352,00	338 415,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 312,00	- 592,00	59 720,00
				60 312,00	- 592,00	59 720,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185,00	- 1,00	184,00
				185,00	- 1,00	184,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 055,00	1,00	4 056,00
				4 055,00	1,00	4 056,00
600			Transport i łączność	8 566 717,00	0,00	8 566 717,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 566 717,00	0,00	8 566 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 659,00	- 109,00	365 550,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	34 859,00	- 109,00	34 750,00
		4220	Zakup środków żywności	5 461,00	- 130,00	5 331,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	5 461,00	- 130,00	5 331,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	130,00	680,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	550,00	130,00	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 385,00	109,00	309 494,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	13 848,00	109,00	13 957,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 257,00	- 50,00	8 207,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	8 257,00	- 50,00	8 207,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 077,00	50,00	1 127,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	1 077,00	50,00	1 127,00
710			Działalność usługowa	856 082,00	0,00	856 082,00
	71015		Nadzór budowlany	330 990,00	0,00	330 990,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 130,00	40,00	76 170,00
			76 130,00	40,00	76 170,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 700,00	40,00	150 740,00
			150 700,00	40,00	150 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	- 310,00	43 690,00
			44 000,00	- 310,00	43 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	310,00	8 660,00
			8 350,00	310,00	8 660,00
	4260	Zakup energii	1 111,00	- 80,00	1 031,00
			1 111,00	- 80,00	1 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	- 110,00	11 590,00
			11 700,00	- 110,00	11 590,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	110,00	1 690,00
			1 580,00	110,00	1 690,00
750		Administracja publiczna	5 800 170,00	0,00	5 800 170,00
	75019	Rady powiatów	247 700,00	0,00	247 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	143,00	38 343,00
			38 200,00	143,00	38 343,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	62,00	6 862,00
			6 800,00	62,00	6 862,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 205,00	795,00
			1 000,00	- 205,00	795,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 396 956,00	0,00	4 396 956,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	- 800,00	3 000,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	3 800,00	- 800,00	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	608 550,00	5 350,00	613 900,00
		Zadanie II - Komunikacja	452 050,00	5 350,00	457 400,00
		4260 Zakup energii	31 600,00	- 4 000,00	27 600,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	31 600,00	- 4 000,00	27 600,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 1 400,00	2 100,00

	Zadanie I - Starostwo Powiatowe	3 500,00	- 1 400,00	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	251 488,00	8 530,00	260 018,00
	Zadanie I - Starostwo Powiatowe	193 338,00	10 530,00	203 868,00
	Zadanie VI - Opłaty za usuwanie z dróg Powiatu Chelmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz koszty w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu	56 000,00	- 2 000,00	54 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 230,00	- 480,00	21 750,00
	Zadanie I - Starostwo Powiatowe	22 230,00	- 480,00	21 750,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 1 800,00	8 200,00
	Zadanie I - Starostwo Powiatowe	10 000,00	- 1 800,00	8 200,00
4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	- 350,00	14 250,00
	Zadanie I - Starostwo Powiatowe	9 100,00	- 120,00	8 980,00
	Zadanie III - Ubezpieczenia	5 500,00	- 230,00	5 270,00
4580	Pozostałe odsetki	800,00	- 580,00	220,00
	Zadanie I - Starostwo Powiatowe	800,00	- 580,00	220,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
	Zadanie I - Starostwo Powiatowe	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 682,00	- 1 270,00	9 412,00
	Zadanie I - Starostwo Powiatowe	10 682,00	- 1 270,00	9 412,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	- 1 700,00	12 800,00
	Zadanie I - Starostwo Powiatowe	14 500,00	- 1 700,00	12 800,00
75095	Pozostała działalność	207 690,00	0,00	207 690,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	17,00	26 117,00
	Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	2 900,00	17,00	2 917,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 370,00	- 17,00	3 353,00
	Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	420,00	- 17,00	403,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 412 509,00	0,00	3 412 509,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 267 209,00	0,00	3 267 209,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	174 026,00	1 969,00	175 995,00
		174 026,00	1 969,00	175 995,00
	4260 Zakup energii	62 000,00	- 1 361,00	60 639,00

				62 000,00	- 1 361,00	60 639,00
	4300	Zakup usług pozostałych		49 428,00	- 508,00	48 920,00
				49 428,00	- 508,00	48 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 292,00	- 100,00	17 192,00
				17 292,00	- 100,00	17 192,00
757		Obsługa długu publicznego		367 075,00	- 21 512,00	345 563,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		367 075,00	- 21 512,00	345 563,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		367 075,00	- 21 512,00	345 563,00
				367 075,00	- 21 512,00	345 563,00
801		Oświata i wychowanie		17 422 244,00	- 31 500,00	17 390 744,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 685 352,00	- 20 500,00	3 664 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 678 911,00	- 20 500,00	2 658 411,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w Chełmnie		2 678 911,00	- 20 500,00	2 658 411,00
	80105	Przedszkola specjalne		373 075,00	1 500,00	374 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		275 031,00	1 500,00	276 531,00
		Przedszkola Specjalne		275 031,00	1 500,00	276 531,00
	80110	Gimnazja		520 714,00	0,00	520 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 212,00	1 172,00	7 384,00
		Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie		6 212,00	1 172,00	7 384,00
	4260	Zakup energii		26 898,00	- 579,00	26 319,00
		Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie		26 898,00	- 579,00	26 319,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 695,00	- 593,00	1 102,00
		Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie		1 695,00	- 593,00	1 102,00
	80120	Licea ogólnokształcące		2 053 539,00	- 3 500,00	2 050 039,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		350 630,00	- 3 500,00	347 130,00
		Zadanie II - Dotacje dla szkół niepublicznych		350 630,00	- 3 500,00	347 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 802,00	3 642,00	29 444,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie		25 802,00	3 642,00	29 444,00

	4260	Zakup energii	90 391,00	- 5 142,00	85 249,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	90 391,00	- 5 142,00	85 249,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 349,00	3 421,00	23 770,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	20 349,00	3 421,00	23 770,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 493,00	- 1 921,00	3 572,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	5 493,00	- 1 921,00	3 572,00
80130		Szkoły zawodowe	6 709 330,00	- 25 000,00	6 684 330,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 000,00	- 25 000,00	290 000,00
		Zadanie IV - Dotacje dla szkół niepublicznych (CED)	315 000,00	- 25 000,00	290 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 103,00	- 1 800,00	82 303,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	40 750,00	- 1 800,00	38 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 773,00	1 800,00	65 573,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	48 788,00	1 800,00	50 588,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	623 162,00	19 000,00	642 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 489,00	19 000,00	475 489,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	456 489,00	19 000,00	475 489,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 847 252,00	0,00	1 847 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 402,00	853,00	20 255,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	6 051,00	853,00	6 904,00
	4260	Zakup energii	58 682,00	- 1 206,00	57 476,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	21 203,00	- 1 206,00	19 997,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 303,00	803,00	8 106,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	4 773,00	803,00	5 576,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 428,00	- 450,00	2 978,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	1 288,00	- 450,00	838,00
80195		Pozostała działalność	65 239,00	- 3 000,00	62 239,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	- 3 000,00	1 200,00
		Zadanie III - komisje egzaminacyjne	4 200,00	- 3 000,00	1 200,00

852			Pomoc społeczna	12 205 768,00	- 19 510,00	12 186 258,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 903 544,00	200,00	2 903 744,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 704,00	200,00	12 904,00
			Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie	12 704,00	200,00	12 904,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 917 559,00	23 883,00	5 941 442,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 845 082,00	23 883,00	2 868 965,00
			Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie	2 845 082,00	23 883,00	2 868 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 659,00	23 840,00	335 499,00
			Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	311 659,00	23 840,00	335 499,00
		4260	Zakup energii	86 513,00	- 23 840,00	62 673,00
			Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	86 513,00	- 23 840,00	62 673,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 334 000,00	- 43 680,00	1 290 320,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	234 000,00	- 43 680,00	190 320,00
				234 000,00	- 43 680,00	190 320,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	454 373,00	87,00	454 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 518,00	87,00	22 605,00
				22 518,00	87,00	22 605,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 802 483,00	50,00	2 802 533,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 576 734,00	50,00	1 576 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 217,00	50,00	199 267,00
			Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	199 217,00	50,00	199 267,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 298 733,00	- 25 800,00	2 272 933,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 040 049,00	- 900,00	1 039 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 199,00	- 900,00	587 299,00
			Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	588 199,00	- 900,00	587 299,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 449,00	900,00	71 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 768,00	900,00	59 668,00
				55 037,00	900,00	55 937,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	822 490,00	0,00	822 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 481,00	- 7 000,00	565 481,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	572 481,00	- 7 000,00	565 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 986,00	- 1 371,00	102 615,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	103 986,00	- 1 371,00	102 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 642,00	8 371,00	29 013,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	20 642,00	8 371,00	29 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 836,00	- 200,00	8 636,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	8 836,00	- 200,00	8 636,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 200,00	3 300,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	3 500,00	- 200,00	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 174,00	400,00	4 574,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	4 174,00	400,00	4 574,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 200,00	- 4 200,00	36 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 200,00	- 4 200,00	36 000,00
		Zadanie II - Stypendia Marszałka	13 200,00	- 4 200,00	9 000,00
85495		Pozostała działalność	80 730,00	- 21 600,00	59 130,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	- 2 600,00	2 400,00
			5 000,00	- 2 600,00	2 400,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 730,00	- 17 000,00	53 730,00
			70 730,00	- 17 000,00	53 730,00
Razem:			57 885 087,00	- 102 216,00	57 782 871,00