

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/196/2017 z dnia 21.12.2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 194 768,00	13 108,00	7 207 876,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 174 768,00	13 108,00	7 187 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 580,00	12 000,00	548 580,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	536 580,00	12 000,00	548 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 478,00	1 108,00	108 586,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	107 478,00	1 108,00	108 586,00
710			Działalność usługowa	871 977,00	0,00	871 977,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	459 577,00	0,00	459 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 360,00	1 000,00	21 360,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	20 360,00	1 000,00	21 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	5 283 622,00	56 077,00	5 339 699,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 429 757,00	56 077,00	4 485 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	600,00	5 600,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	5 000,00	600,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604 533,00	9 400,00	613 933,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	123 533,00	- 600,00	122 933,00
			Zadanie II - Komunikacja	481 000,00	10 000,00	491 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 649,00	- 14 649,00	0,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	14 649,00	- 14 649,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 900,00	60 726,00	133 626,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	72 900,00	60 726,00	133 626,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 810,00	0,00	73 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 340,00	- 100,00	19 240,00

				19 340,00	- 100,00	19 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 590,00	100,00	51 690,00
				51 590,00	100,00	51 690,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 877 377,00	0,00	3 877 377,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 635 331,00	0,00	3 635 331,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 996,00	99,00	162 095,00
				161 996,00	99,00	162 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 617,00	7 122,00	142 739,00
				130 617,00	7 122,00	137 739,00
		4260	Zakup energii	60 081,00	- 3 308,00	56 773,00
				60 081,00	- 3 308,00	56 773,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	149,00	8 649,00
				8 500,00	149,00	8 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 359,00	- 2 233,00	51 126,00
				53 359,00	- 2 233,00	51 126,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 538,00	- 325,00	16 213,00
				16 538,00	- 325,00	16 213,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 190,00	810,00
				2 000,00	- 1 190,00	810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 314,00	1 874,00
				2 188,00	- 314,00	1 874,00
757			Obsługa długu publicznego	205 000,00	- 55 000,00	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	- 55 000,00	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	205 000,00	- 55 000,00	150 000,00
				205 000,00	- 55 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	286 026,00	- 130 000,00	156 026,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	285 526,00	- 130 000,00	155 526,00
		4810	Rezerwy	247 715,00	- 130 000,00	117 715,00
			Starostwo Powiatowe -rezerwa celowa	230 000,00	- 130 000,00	100 000,00

801		Oświata i wychowanie	18 260 685,00	- 99 874,00	18 160 811,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 027 290,00	- 56 000,00	1 971 290,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 466,00	- 56 000,00	324 466,00
		Zadanie II - Dotacje dla szkół niepublicznych	380 466,00	- 56 000,00	324 466,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 149 406,00	- 48 172,00	7 101 234,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	763 904,00	- 60 000,00	703 904,00
		Zadanie IV - Dotacje dla szkół niepublicznych (CED)	763 904,00	- 60 000,00	703 904,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 808,00	1 851,00	216 659,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	212 852,00	1 851,00	214 703,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 217 511,00	6 000,00	4 223 511,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	2 373 922,00	6 000,00	2 379 922,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	788 282,00	2 000,00	790 282,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	457 278,00	2 000,00	459 278,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	88 601,00	- 851,00	87 750,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	46 176,00	- 851,00	45 325,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	387,00	- 157,00	230,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	387,00	- 157,00	230,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 252,00	- 416,00	12 836,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	13 252,00	- 416,00	12 836,00
		4270 Zakup usług remontowych	26 848,00	2 828,00	29 676,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	26 848,00	2 828,00	29 676,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 443,00	157,00	3 600,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	1 678,00	157,00	1 835,00
		4300 Zakup usług pozostałych	84 811,00	1 924,00	86 735,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	59 423,00	1 924,00	61 347,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 475,00	- 1 371,00	9 104,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	4 833,00	- 1 371,00	3 462,00
		4430 Różne opłaty i składki	11 841,00	- 137,00	11 704,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	8 809,00	- 137,00	8 672,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 718,00	4 298,00	159 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	198,00	1 398,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKP w Grubnie	1 200,00	198,00	1 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 732,00	3 000,00	115 732,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKP w Grubnie	112 732,00	3 000,00	115 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 468,00	1 000,00	21 468,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKP w Grubnie	20 468,00	1 000,00	21 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112,00	100,00	2 212,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKP w Grubnie	2 112,00	100,00	2 212,00
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	1 771 550,00	0,00	1 771 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 965,00	383,00	22 348,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno	10 827,00	383,00	11 210,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 206,00	- 222,00	2 984,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno	927,00	- 222,00	705,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 943,00	- 161,00	2 782,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno	1 691,00	- 161,00	1 530,00
852		Pomoc społeczna	8 481 553,00	5 125,00	8 486 678,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 035 066,00	4 400,00	7 039 466,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	4 400,00	26 400,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	22 000,00	4 400,00	26 400,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	490 228,00	725,00	490 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 369,00	725,00	20 094,00
			19 369,00	725,00	20 094,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 708 562,00	- 2 663,00	3 705 899,00
	85395	Pozostała działalność	1 653 338,00	- 2 663,00	1 650 675,00
	3119	Świadczenia społeczne	62 470,00	- 2 663,00	59 807,00
		Zadanie VII - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystających z pomocy społecznej w Gminie Chełmno	3 791,00	- 2 663,00	1 128,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 535,00	- 44,00	194 491,00
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	48 296,00	- 44,00	48 252,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 311,00	42,00	21 353,00
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	5 322,00	42,00	5 364,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 444,00	- 7,00	65 437,00
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	8 488,00	- 7,00	8 481,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 673,00	7,00	15 680,00
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	934,00	7,00	941,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	488,00	2,00	490,00
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	67,00	2,00	69,00
	4307	Zakup usług pozostałych	235 513,00	- 1 254,00	234 259,00
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	84 317,00	- 1 254,00	83 063,00
	4309	Zakup usług pozostałych	26 987,00	1 254,00	28 241,00
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	9 369,00	1 254,00	10 623,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 444 261,00	- 13 298,00	2 430 963,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	264 560,00	- 13 298,00	251 262,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 947,00	- 1 198,00	10 749,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie	11 947,00	- 1 198,00	10 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 861,00	- 9 000,00	155 861,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie	164 861,00	- 9 000,00	155 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 456,00	- 3 000,00	26 456,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie	29 456,00	- 3 000,00	26 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 984,00	- 100,00	2 884,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie	2 984,00	- 100,00	2 884,00
855		Rodzina	5 820 825,00	- 18 312,00	5 802 513,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 058 787,00	- 4 846,00	2 053 941,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 561,00	- 7 146,00	197 415,00
			204 561,00	- 7 146,00	197 415,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 576 582,00	2 300,00	1 578 882,00

			1 130 668,00	2 300,00	1 132 968,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 762 038,00	- 13 466,00	3 748 572,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	997 637,00	- 12 819,00	984 818,00
		Zadanie II - Opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	997 637,00	- 12 819,00	984 818,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 248,00	- 4 647,00	74 601,00
		Zadanie III - Świadczenia pieniężne	68 500,00	- 4 647,00	63 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 809,00	4 000,00	78 809,00
		Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie	74 809,00	4 000,00	78 809,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	- 20 000,00	75 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	- 20 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	- 20 000,00	47 000,00
			67 000,00	- 20 000,00	47 000,00
Razem:			59 339 413,00	- 264 837,00	59 074 576,00