

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr VII/57/2019 z dnia 10.09.2019 r.

Zmiany planu wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	11 930,00	190,00	12 120,00
	02095		Pozostała działalność	11 930,00	190,00	12 120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 930,00	190,00	12 120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	790 403,00	-1 212,00	789 191,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 403,00	-1 212,00	789 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 150,00	164,00	92 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	-164,00	5 636,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	-1 212,00	2 543,00
710			Działalność usługowa	1 718 511,00	22 175,00	1 740 686,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 361 611,00	22 175,00	1 383 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 908,00	9 000,00	127 908,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	40 908,00	9 000,00	49 908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 123,00	175,00	5 298,00
			Zadanie I - Zadanie zlecone	3 893,00	133,00	4 026,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	1 230,00	42,00	1 272,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	13 000,00	78 000,00
			Zadanie II - Zakup sprzętu drukującego	65 000,00	13 000,00	78 000,00
750			Administracja publiczna	8 029 121,00	2 050,00	8 031 171,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 449,00	105,00	259 554,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00	105,00	3 179,00
	75019		Rady powiatów	298 150,00	42,00	298 192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	42,00	1 272,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 092 703,00	1 886,00	7 094 589,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 803,00	1 886,00	60 689,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	58 803,00	1 886,00	60 689,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	-209,00	27 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-46,00	3 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-77,00	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-86,00	1 414,00
	75095		Pozostała działalność	260 109,00	226,00	260 335,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 598,00	226,00	6 824,00
		Zadanie I - Obsługa urzędu	6 352,00	217,00	6 569,00
		Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	246,00	9,00	255,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 981 141,00	83 723,00	4 064 864,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	15 000,00	27 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 881 937,00	68 681,00	3 950 618,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	133 338,00	-9 383,00	123 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 528,00	1 500,00	35 028,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 362,00	1 500,00	45 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 478,00	522,00	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 962,00	71,00	2 033,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	249 755,00	74 471,00	324 226,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	1 420,00	16 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 420,00	1 580,00
	75414	Obrona cywilna	19 939,00	21,00	19 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	21,00	636,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	53 265,00	21,00	53 286,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	21,00	636,00
801		Oświata i wychowanie	22 235 414,40	77 800,00	22 313 214,40
	80115	Technika	6 606 626,00	54 000,00	6 660 626,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	831 534,00	54 000,00	885 534,00
		Zadanie IV - Dotacje dla szkół niepublicznych Szkoła Techniczna BZDZ	831 534,00	54 000,00	885 534,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 737 651,00	42 000,00	2 779 651,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 600,00	42 000,00	354 600,00
		Zadanie II - Dotacje dla szkół niepublicznych	312 600,00	42 000,00	354 600,00
	80195	Pozostała działalność	156 985,00	-18 200,00	138 785,00
	4301	Zakup usług pozostałych	18 200,00	-18 200,00	0,00
		Zadanie VIII - Mobilność kadry edukacji szkolnej (ERASMUS)	18 200,00	-18 200,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 540 193,00	0,00	2 540 193,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00
			Zadanie I - Ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 285 450,00	-10 300,00	1 275 150,00
			Zadanie II - Ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	36 550,00	10 300,00	46 850,00
852			Pomoc społeczna	8 640 132,00	39 789,00	8 679 921,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	572 178,00	39 789,00	611 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 788,00	14 157,00	395 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 077,00	2 293,00	72 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 970,00	327,00	10 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 868,00	10 211,00	28 079,00
		4260	Zakup energii	6 632,00	2 800,00	9 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 273,00	9 387,00	37 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 118,00	614,00	9 732,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 013 076,00	109 588,00	3 122 664,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 567,00	48 388,00	209 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 544,00	16 597,00	77 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 348,00	11 508,00	24 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 464,00	407,00	2 871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 779,00	18 615,00	55 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 397,00	1 173,00	36 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 582,00	88,00	2 670,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 703 129,00	61 200,00	1 764 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 100,00	52 263,00	1 297 363,00
			Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	1 245 100,00	52 263,00	1 297 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 935,00	7 737,00	238 672,00
			Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	230 935,00	7 737,00	238 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 409,00	1 200,00	31 609,00
			Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	30 409,00	1 200,00	31 609,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 529 227,00	16 200,00	2 545 427,00
	85495		Pozostała działalność	62 790,00	16 200,00	78 990,00

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 650,00	16 200,00	77 850,00
855		Rodzina	6 075 618,00	100 606,00	6 176 224,00
	85504	Wspieranie rodziny	22 000,00	14 890,00	36 890,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	14 890,00	36 890,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 194 930,00	76 716,00	2 271 646,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 000,00	28 000,00	264 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 581 604,00	92 137,00	1 673 741,00
		Zadanie II - Dodatek wychowawczy dla dzieci	370 100,00	92 137,00	462 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 776,00	556,00	45 332,00
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	41 433,00	36,00	41 469,00
		Zadanie II - Dodatek wychowawczy dla dzieci	3 343,00	520,00	3 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 824,00	-4 910,00	31 914,00
		Zadanie II - Dodatek wychowawczy dla dzieci	576,00	90,00	666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 239,00	-467,00	4 772,00
		Zadanie II - Dodatek wychowawczy dla dzieci	81,00	33,00	114,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271 556,00	-39 800,00	231 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	1 200,00	1 705,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 618 689,00	9 000,00	3 627 689,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 600,00	0,00	112 600,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	4 200,00	75,00	4 275,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	4 200,00	150,00	4 350,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	4 200,00	-225,00	3 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 675,00	-2 780,00	261 895,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	61 804,00	-1 450,00	60 354,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	54 516,00	-1 330,00	53 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 058,00	343,00	33 401,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	7 385,00	343,00	7 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	4 500,00	76 900,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	16 933,00	1 250,00	18 183,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	16 933,00	1 250,00	18 183,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	17 034,00	2 000,00	19 034,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	-1 000,00	179 000,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	60 000,00	-1 000,00	59 000,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 689,00	3 307,00	21 996,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	7 563,00	3 307,00	10 870,00
	4260	Zakup energii	146 212,00	958,00	147 170,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	47 254,00	20 958,00	68 212,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 241,00	42,00	4 283,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	2 741,00	42,00	2 783,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 385,00	0,00	2 385,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	585,00	-220,00	365,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	695,00	90,00	785,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	595,00	105,00	700,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	510,00	25,00	535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 214,00	-1 000,00	100 214,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 957,00	-615,00	6 342,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	2 815,00	300,00	3 115,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	908,00	82,00	990,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	1 176,00	-497,00	679,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	2 058,00	-500,00	1 558,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 430,00	2 500,00	11 930,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	7 500,00	2 500,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 912,00	-650,00	7 262,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	3 000,00	475,00	3 475,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	1 600,00	-381,00	1 219,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	1 712,00	-437,00	1 275,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	1 600,00	-307,00	1 293,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 590,00	3 395,00	44 985,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	15 505,00	837,00	16 342,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	9 485,00	866,00	10 351,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	8 300,00	846,00	9 146,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	8 300,00	846,00	9 146,00
926		Kultura fizyczna	146 500,00	0,00	146 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 500,00	0,00	146 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-600,00	0,00
		Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	600,00	-600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	-200,00	3 000,00

		Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	3 200,00	-200,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-200,00	100,00
		Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	300,00	-200,00	100,00
Razem:			72 019 885,40	450 909,00	72 470 794,40