

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/25/193/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 listopada 2020 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2020 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	0,00	19 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00	0,00	19 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	120 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	0,00	120 000,00
710			Działalność usługowa	790 741,00	0,00	790 741,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	207 000,00	0,00	207 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 000,00	0,00	207 000,00
	71015		Nadzór budowlany	583 741,00	0,00	583 741,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	583 741,00	0,00	583 741,00
750			Administracja publiczna	108 792,00	6 928,00	115 720,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 122,00	6 928,00	107 050,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 122,00	6 928,00	107 050,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 670,00	0,00	8 670,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 670,00	0,00	8 670,00
752			Obrona narodowa	80 873,00	0,00	80 873,00
	75295		Pozostała działalność	80 873,00	0,00	80 873,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 873,00	0,00	80 873,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 229 766,00	549 394,00	7 779 160,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 229 766,00	549 394,00	7 779 160,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 229 766,00	344 394,00	7 574 160,00

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	205 000,00	205 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	0,00	264 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 919,00	0,00	13 919,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 919,00	0,00	13 919,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 919,00	0,00	13 919,00
851			Ochrona zdrowia	1 707 200,00	249 460,00	1 956 660,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 707 200,00	249 460,00	1 956 660,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 707 200,00	249 460,00	1 956 660,00
852			Pomoc społeczna	757 605,00	2 265,00	759 870,00
	85203		Ośrodki wsparcia	757 605,00	2 265,00	759 870,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	757 605,00	2 265,00	759 870,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 033,00	0,00	220 033,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	220 033,00	0,00	220 033,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 033,00	0,00	220 033,00
855			Rodzina	694 440,00	67 104,00	761 544,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 440,00	620,00	39 060,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 440,00	620,00	39 060,00
	85508		Rodziny zastępcze	551 000,00	71 281,00	622 281,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	551 000,00	71 281,00	622 281,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00	-4 797,00	100 203,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	105 000,00	-4 797,00	100 203,00
Razem:				12 006 369,00	875 151,00	12 881 520,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	0,00	19 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00	0,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 260,00	0,00	35 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	0,00	5 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	0,00	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	62 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	0,00	9 000,00
710			Działalność usługowa	790 741,00	0,00	790 741,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	207 000,00	0,00	207 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 686,00	0,00	114 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 714,00	0,00	19 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	0,00	72 600,00
	71015		Nadzór budowlany	583 741,00	0,00	583 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 918,00	16 502,00	136 420,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	205 065,00	9 526,00	214 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 592,00	0,00	16 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 571,00	7 501,00	71 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-4 286,00	714,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 960,00	-29 484,00	43 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 034,00	992,00	45 026,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	0,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-427,00	73,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-324,00	1 276,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	0,00	6 201,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

750			Administracja publiczna	108 792,00	6 928,00	115 720,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 122,00	6 928,00	107 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 472,00	5 792,00	91 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 402,00	995,00	14 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 248,00	141,00	1 389,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 670,00	0,00	8 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 501,00	0,00	2 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169,00	0,00	169,00
752			Obrona narodowa	80 873,00	0,00	80 873,00
	75295		Pozostała działalność	80 873,00	0,00	80 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 873,00	0,00	80 873,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 229 766,00	549 394,00	7 779 160,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 229 766,00	549 394,00	7 779 160,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	212 573,00	0,00	212 573,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 415,00	0,00	88 415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 488,00	0,00	6 488,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 114 597,00	14 944,00	5 129 541,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	167 981,00	0,00	167 981,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	393 036,00	0,00	393 036,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	70 282,00	0,00	70 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 238,00	0,00	17 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 334,00	0,00	2 334,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-3 200,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	730 779,00	-7 275,00	723 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 293,00	173 450,00	363 743,00
		4220	Zakup środków żywności	2 680,00	0,00	2 680,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	92 778,00	-10 000,00	82 778,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 515,00	176 475,00	202 990,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	0,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 180,00	0,00	35 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 646,00	0,00	9 646,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 006,00	0,00	24 006,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	720,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 324,00	0,00	6 324,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 000,00	205 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 980,00	0,00	67 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 437,00	0,00	5 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 655,00	0,00	55 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 051,00	0,00	8 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	0,00	120 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	0,00	610,00
801			Oświata i wychowanie	13 919,00	0,00	13 919,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 919,00	0,00	13 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	0,00	138,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 781,00	0,00	13 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 707 200,00	249 460,00	1 956 660,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 707 200,00	249 460,00	1 956 660,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 707 200,00	249 460,00	1 956 660,00
852			Pomoc społeczna	757 605,00	2 265,00	759 870,00
	85203		Ośrodki wsparcia	757 605,00	2 265,00	759 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-22,00	978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 362,00	-610,00	439 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 212,00	0,00	30 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 235,00	-108,00	83 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 560,00	-277,00	11 283,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 660,00	0,00	6 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 569,00	6 822,00	56 391,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	41 826,00	0,00	41 826,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-30,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	-3 310,00	37 390,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 090,00	0,00	1 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00	0,00	17 828,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 010,00	0,00	2 010,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 303,00	0,00	1 303,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-200,00	2 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 033,00	0,00	220 033,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	220 033,00	0,00	220 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 657,00	17 262,00	97 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 602,00	0,00	5 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 073,00	0,00	17 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 397,00	0,00	2 397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 795,00	0,00	36 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 909,00	0,00	16 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	-17 262,00	43 338,00
855			Rodzina	694 440,00	67 104,00	761 544,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 440,00	620,00	39 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 140,00	660,00	37 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	-40,00	1 260,00
	85508		Rodziny zastępcze	551 000,00	71 281,00	622 281,00
		3110	Świadczenia społeczne	545 490,00	70 568,00	616 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	0,00	603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	713,00	1 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297,00	0,00	297,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00	-4 797,00	100 203,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 950,00	-4 739,00	99 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	-58,00	992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Razem:	12 006 369,00	875 151,00	12 881 520,00