

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 51/2015 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia

roku

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydzielone				z tego:				z tego:				z tego:	
				Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																	Wydzielone
852	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20000	20000	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			15031	15031	15031	0	0	15031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	4300	Zakup usług pozostałych	13500	13500	13500	0	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			28531	28531	28531	0	0	28531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	Pomoc społeczna	20505943	20505943	13866740	10536796	3128954	506227	1358313	4971663	0	0	0	0	0	0	0
			-2912	-2912	-2912	-2551	-361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	4280	Zakup usług zdrowotnych	20685193	20685193	13847980	10538235	3308755	506227	1358313	4971663	0	0	0	0	0	0	0
			2255290	2255290	1758109	1351839	404270	381201	117980	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2255290	2255290	1758109	1351839	404270	381201	117980	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1045658	1045658	1045658	0	0	1045658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1044658	1044658	1044658	0	0	1044658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	4040	Dotacje i / nagrodzenie roczne	19000	19000	19000	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-1551	-1551	-1551	-1551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	4260	Zakup energii	17449	17449	17449	0	0	17449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	1682	1682	1682	0	0	1682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8682	8682	8682	8682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	120	120	120	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Proszona działalność	Proszona działalność	5372108	5372108	5372108	188413	211532	309945	0	500	4971663	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Proszona działalność	Proszona działalność	179250	179250	179250	0	0	179250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5551358	5551358	5551358	188413	390782	4971663	0	500	4971663	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 51/2015 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 15 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
							Wydatki bieżące	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	179250	179250	179250	179250	179250	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	179250	179250	179250	179250	179250	0	0	0	0	0	0	0	0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie	1919238	1919238	22814	3300	19514	1891424	5000	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	20000	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	1939238	1939238	42814	3300	36514	1891424	5000	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	77814	77814	22814	3300	19514	50000	5000	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	20000	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0		
82105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą zmniejszenie	97814	97814	42814	3300	39514	50000	5000	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	11814	11814	11814	0	11814	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	20000	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	99597068	99597068	72863909	54084676	18779233	5260971	2293237	6637758	0	1127000	11384193	656800	0		
			zmniejszenie	-314862	-314862	-314862	-2551	-312311	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	314862	314862	314862	71200	243662	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	99597068	99597068	72863909	54153325	18710584	5260971	2293237	6637758	0	1127000	11384193	656800	0		
			Wydatki razem:	88182875	88182875	72863909	54153325	18710584	5260971	2293237	6637758	0	1127000	11384193	656800	0		

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2015 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	01005		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
020	02001		Leśnictwo	5 438,00	0,00	5 438,00
			Gospodarka leśna	5 438,00	0,00	5 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 438,00	0,00	5 438,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00	0,00	98 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 000,00	0,00	98 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 004,00	0,00	50 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 751,00	0,00	8 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	0,00	1 247,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 749,00	0,00	16 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 249,00	0,00	5 249,00
710	71013		Działalność usługowa	457 000,00	0,00	457 000,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Nadzór budowlany	392 000,00	0,00	392 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 660,00	0,00	78 660,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 844,00	0,00	160 844,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	0,00	19 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	0,00	52 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 51 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 15 czerwca 2015 roku		1 000,00	0,00	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 232,00	0,00	24 232,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	2 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	0,00	6 564,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
750	Administracja publiczna	148 658,00	0,00	148 658,00
	Urzędy wojewódzkie	118 658,00	0,00	118 658,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 215,00	0,00	93 215,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 394,00	0,00	7 394,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 295,00	0,00	17 295,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	754,00	0,00	754,00
	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	0,00	30 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 115,00	0,00	8 115,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	0,00	2 220,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	0,00	823,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 492,00	0,00	11 492,00
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 978 915,00	0,00	4 978 915,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 977 415,00	0,00	4 977 415,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	216 543,00	0,00	216 543,00

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 680,00	0,00	58 680,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 692,00	0,00	4 692,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 382 159,00	0,00	3 382 159,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	430 138,00	0,00	430 138,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	281 733,00	0,00	281 733,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	62 140,00	0,00	62 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 161,00	0,00	12 161,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 553,00	0,00	1 553,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	140 652,00	0,00	140 652,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 410,00	0,00	131 410,00
4220	Zakup środków żywności	2 420,00	0,00	2 420,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4260	Zakup energii	112 889,00	0,00	112 889,00
4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	0,00	25 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 454,00	0,00	41 454,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 336,00	0,00	15 336,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
4480	Podatek od nieruchomości	17 364,00	0,00	17 364,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 206,00	0,00	1 206,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	485,00	0,00	485,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	0,00	7 200,00
75414	Obrona cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
851	Ochrona zdrowia	3 786 000,00	0,00	3 786 000,00

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 786 000,00	0,00	3 786 000,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 767 000,00	0,00	3 767 000,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	0,00	19 000,00
	Pomoc społeczna	372 828,00	0,00	372 828,00
85203	Ośrodki wsparcia	342 720,00	0,00	342 720,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 700,00	0,00	226 700,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	- 1 551,00	17 449,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00	0,00	44 700,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 314,00	0,00	15 314,00
	4220 Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260 Zakup energii	7 000,00	1 682,00	8 682,00
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	230,00	350,00
	4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	0,00	2 160,00
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 082,00	0,00	2 082,00
	4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	- 361,00	7 844,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 039,00	0,00	1 039,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85204	Rodziny zastępcze	22 494,00	0,00	22 494,00
	3110 Świadczenia społeczne	14 768,00	0,00	14 768,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	0,00	1 116,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	130,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	0,00	6 480,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 614,00	0,00	7 614,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 807,00	0,00	3 807,00

853	4300	Zakup usług pozostałych	3 807,00	0,00	3 807,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 000,00	0,00	106 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 000,00	0,00	106 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 104,00	0,00	51 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 675,00	0,00	5 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 638,00	0,00	11 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 657,00	0,00	1 657,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	0,00	29 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 332,00	0,00	1 332,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
		Razem:	9 970 839,00	0,00	9 970 839,00

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2015 rok

Proponowane zmiany w planie wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego na 2015 rok dotyczą uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 199.250 zł na wydatki bieżące, z tego: na Świadczenie usług dostępu do internetu w celu zapewnienia trwałości projektu pn. „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim” i 20.000 zł na wydatki bieżące w dziale kultura i sztuka oraz 73.700 zł dotyczy uruchomienia rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie.

Jednocześnie na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano stosowych zmian w budżetach tych jednostek.
Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

STAROSTA
Stanisław Morawski