

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 173/2019 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 03 grudnia w 2019 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2019 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	- 6 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 200,00	- 30 000,00	114 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 200,00	- 30 000,00	114 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 200,00	- 30 000,00	114 200,00
710			Działalność usługowa	880 389,00	0,00	880 389,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	247 086,00	0,00	247 086,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 086,00	0,00	247 086,00
	71015		Nadzór budowlany	633 303,00	0,00	633 303,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	633 303,00	0,00	633 303,00

750			Administracja publiczna	100 673,00	0,00	100 673,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 421,00	0,00	69 421,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 421,00	0,00	69 421,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 252,00	0,00	31 252,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 252,00	0,00	31 252,00
752			Obrona narodowa	108 885,00	0,00	108 885,00
	75295		Pozostała działalność	108 885,00	0,00	108 885,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 200,00	0,00	91 200,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 685,00	0,00	17 685,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 038 121,00	75 326,00	7 113 447,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 038 121,00	75 326,00	7 113 447,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 038 121,00	75 326,00	7 113 447,00
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	7 625,00	0,00	7 625,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 625,00	0,00	7 625,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 625,00	0,00	7 625,00
851			Ochrona zdrowia	1 875 042,00	0,00	1 875 042,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 875 042,00	0,00	1 875 042,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 875 042,00	0,00	1 875 042,00
852			Pomoc społeczna	738 180,00	9 450,00	747 630,00
	85203		Ośrodki wsparcia	738 180,00	9 450,00	747 630,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	738 180,00	9 450,00	747 630,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 938,95	0,00	179 938,95
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	169 131,95	0,00	169 131,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 131,95	0,00	169 131,95
	85334		Pomoc dla repatriantów	10 807,00	0,00	10 807,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 807,00	0,00	10 807,00
855			Rodzina	614 924,00	77 720,00	692 644,00

85504		Wspieranie rodziny	39 680,00	620,00	40 300,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 680,00	620,00	40 300,00
85508		Rodziny zastępcze	527 639,00	68 009,00	595 648,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
	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	527 639,00	68 009,00	595 648,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 605,00	9 091,00	56 696,00
	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	47 605,00	9 091,00	56 696,00
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
Razem:			11 957 977,95	126 496,00	12 084 473,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 200,00	- 30 000,00	114 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 200,00	- 30 000,00	114 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 771,00	0,00	38 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 503,00	0,00	6 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	926,00	0,00	926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	880 389,00	0,00	880 389,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	247 086,00	0,00	247 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 204,00	0,00	122 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 882,00	0,00	20 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	0,00	104 000,00
	71015		Nadzór budowlany	633 303,00	0,00	633 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 942,00	- 5 000,00	165 942,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	226 185,00	5 000,00	231 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 183,00	0,00	22 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 230,00	0,00	65 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 872,00	0,00	54 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	- 5 000,00	25 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 635,00	5 000,00	40 635,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	0,00	6 356,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
750			Administracja publiczna	100 673,00	0,00	100 673,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 421,00	0,00	69 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 441,00	0,00	58 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 949,00	0,00	9 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 031,00	0,00	1 031,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 252,00	0,00	31 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 114,25	0,00	5 114,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,14	0,00	879,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209,96	0,00	209,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,04	0,00	1 395,04
		4300	Zakup usług pozostałych	19 653,61	0,00	19 653,61
752			Obrona narodowa	108 885,00	0,00	108 885,00
	75295		Pozostała działalność	108 885,00	0,00	108 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00	0,00	91 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 685,00	0,00	17 685,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 038 121,00	75 326,00	7 113 447,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 038 121,00	75 326,00	7 113 447,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	212 443,00	0,00	212 443,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 764,00	0,00	80 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 707,00	0,00	4 707,00

4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 785 309,00	- 7 527,00	4 777 782,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 294,00	22 296,00	136 590,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	348 649,00	- 12 719,00	335 930,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	322 938,00	6 350,00	329 288,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 212,00	0,00	16 212,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	0,00	2 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	2 700,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	710 034,00	0,00	710 034,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 034,00	37 646,00	186 680,00
4220	Zakup środków żywności	4 420,00	0,00	4 420,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4260	Zakup energii	126 515,00	0,00	126 515,00
4270	Zakup usług remontowych	46 100,00	26 400,00	72 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 711,00	2 880,00	44 591,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 132,00	0,00	12 132,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	0,00	2 494,00
4480	Podatek od nieruchomości	22 021,00	0,00	22 021,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	720,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 324,00	0,00	6 324,00
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	7 920,00	0,00	7 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	0,00	1 032,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00	0,00	60 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 968,00	- 18,00	7 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 180,00	260,00	180 440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	- 242,00	598,00
801		Oświata i wychowanie	7 625,00	0,00	7 625,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 625,00	0,00	7 625,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 625,00	0,00	7 625,00
851		Ochrona zdrowia	1 875 042,00	0,00	1 875 042,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 875 042,00	0,00	1 875 042,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 864 551,00	0,00	1 864 551,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 491,00	0,00	10 491,00
852		Pomoc społeczna	738 180,00	9 450,00	747 630,00
	85203	Ośrodki wsparcia	738 180,00	9 450,00	747 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	808,00	0,00	808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 252,00	8 800,00	399 052,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 220,00	0,00	28 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 091,00	1 700,00	77 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 188,00	0,00	10 188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	0,00	21 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 803,00	0,00	48 803,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	0,00	43 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	0,00	1 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 526,00	- 1 050,00	69 476,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 131,00	0,00	2 131,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 221,00	0,00	11 221,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 889,00	0,00	1 889,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 211,00	0,00	1 211,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 938,95	0,00	179 938,95
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	169 131,95	0,00	169 131,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 236,00	0,00	76 236,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 594,00	0,00	4 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 191,00	0,00	15 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	599,00	0,00	599,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 680,00	0,00	41 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 884,95	0,00	4 884,95
	4300	Zakup usług pozostałych	24 332,00	- 1 247,00	23 085,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	2 494,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	368,00	0,00	368,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	10 807,00	0,00	10 807,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 807,00	0,00	10 807,00
855		Rodzina	614 924,00	77 720,00	692 644,00
	85504	Wspieranie rodziny	39 680,00	620,00	40 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 400,00	600,00	39 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,00	20,00	1 300,00
	85508	Rodziny zastępcze	527 639,00	68 009,00	595 648,00

3110	Świadczenia społeczne	522 385,00	67 365,00	589 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	0,00	524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	644,00	2 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	350,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 605,00	9 091,00	56 696,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 129,00	9 005,00	56 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00	86,00	562,00
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

Razem:		11 957 977,95	126 496,00	12 084 473,95
---------------	--	---------------	------------	---------------