

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 188/2019 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 grudnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 200,00	0,00	114 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 200,00	0,00	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	114 200,00	0,00	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	7 113 447,00	0,00	7 113 447,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 113 447,00	0,00	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	7 113 447,00	0,00	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	- 335,00	1 874 707,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 875 042,00	- 335,00	1 874 707,00
		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	- 335,00	1 874 707,00
852			Pomoc społeczna	747 630,00	0,00	747 630,00

	85203		Ośrodki wsparcia	747 630,00	0,00	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	747 630,00	0,00	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	692 644,00	0,00	692 644,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 300,00	0,00	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	40 300,00	0,00	40 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	595 648,00	0,00	595 648,00
		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	595 648,00	0,00	595 648,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 696,00	0,00	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	56 696,00	0,00	56 696,00
------	---	-----------	------	-----------

Razem:		12 084 473,95	- 335,00	12 084 138,95
---------------	--	---------------	----------	---------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 200,00	0,00	114 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 200,00	0,00	114 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 771,00	1 260,00	40 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 503,00	- 1 064,00	5 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	926,00	- 196,00	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	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	1 388,00	123 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 882,00	- 1 388,00	19 494,00
		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	168 737,00	0,00	168 737,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 000,00	- 3 457,00	224 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 183,00	0,00	22 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 700,00	- 974,00	62 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00	0,00	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 872,00	0,00	60 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 966,00	998,00	28 964,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 2 256,00	7 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 377,00	123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	160,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40 635,00	5 805,00	46 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	- 239,00	2 061,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	0,00	27,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 346,00	0,00	1 346,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	0,00	6 356,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161,00	500,00	661,00
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	200,00	58 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 949,00	- 76,00	9 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 031,00	- 124,00	907,00
	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	7 113 447,00	0,00	7 113 447,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 113 447,00	0,00	7 113 447,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	212 443,00	8 870,00	221 313,00
		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	4 777 782,00	- 25 005,00	4 752 777,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	136 590,00	15 000,00	151 590,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	335 930,00	0,00	335 930,00

	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	329 288,00	5,00	329 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 212,00	- 900,00	15 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	- 7,00	2 093,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	2 700,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	710 034,00	- 26 536,00	683 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 680,00	55 342,00	242 022,00
	4220	Zakup środków żywności	4 420,00	- 1 662,00	2 758,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000,00	- 2 727,00	1 273,00
	4260	Zakup energii	126 515,00	- 33 736,00	92 779,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	14 405,00	86 905,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	3 824,00	23 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 591,00	- 2 833,00	41 758,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 132,00	- 2 485,00	9 647,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 555,00	945,00
	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
	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	2 801,00	0,00	2 801,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 291,00	- 957,00	57 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	0,00	7 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 440,00	957,00	181 397,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	598,00	0,00	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	-335,00	1 874 707,00
	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	-335,00	10 156,00
852			Pomoc społeczna	747 630,00	0,00	747 630,00
	85203		Ośrodki wsparcia	747 630,00	0,00	747 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	808,00	0,00	808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 052,00	- 76,00	398 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 220,00	0,00	28 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 791,00	- 2 374,00	75 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 188,00	- 2 730,00	7 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	0,00	21 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 803,00	15 675,00	64 478,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	- 2 201,00	2 799,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 4 923,00	13 077,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	- 1 657,00	41 343,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	- 640,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 476,00	2 690,00	72 166,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 295,00	2 205,00
		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	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 1 923,00	1 577,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 221,00	212,00	11 433,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 889,00	0,00	1 889,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 211,00	92,00	1 303,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 250,00	750,00
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	23 085,00	0,00	23 085,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	0,00	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	692 644,00	0,00	692 644,00
	85504	Wspieranie rodziny	40 300,00	0,00	40 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	0,00	39 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	0,00	1 300,00
	85508	Rodziny zastępcze	595 648,00	0,00	595 648,00
	3110	Świadczenia społeczne	589 750,00	0,00	589 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	- 7,00	517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,00	157,00	2 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	- 150,00	200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 696,00	0,00	56 696,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 134,00	0,00	56 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,00	0,00	562,00
Razem:			12 084 473,95	-335,00	12 084 138,95