

Uchwała nr 39 /2016
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 18 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na
2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz.1445 ze zm.) i art. 257 pkt.1i 3 oraz art.222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

W toku wykonywania budżetu:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu na 2016 rok o kwotę 610.849 zł. i zmniejsza się dochody bieżące powiatu o kwotę 146.400 zł.;
2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem po zmianie wynosi 98.396.380 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 92.067.642 zł.;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.328.738 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu na 2016 rok o kwotę 766.213 zł. i zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 301.764 zł
2. Plan wydatków budżetu powiatu ogółem po zmianie wynosi 95.446.380 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 85.545.096 zł.;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.901.284 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Ciechanowskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega ogłoszeniu.

Członkowie Zarządu Powiatu:

1. Sławomir Morawski Starosta

2. Andrzej Pawłowski – Wicestarosta

3. Włodzimierz Fetliński -

4. Łukasz Kapczyński -

5. Wojciech Rykowski –

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2016 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 775,00	0,00	24 986,00	389 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 775,00	0,00	24 986,00	389 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	107 000,00	0,00	24 986,00	131 986,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 079 255,00	0,00	603,00	5 079 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 078 255,00	0,00	603,00	5 078 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	5 073 255,00	0,00	603,00	5 073 858,00
851			Ochrona zdrowia	2 976 200,00	0,00	111 800,00	3 088 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 976 200,00	0,00	111 800,00	3 088 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	2 976 200,00	0,00	111 800,00	3 088 000,00
852			Pomoc społeczna	13 005 259,00	-146 400,00	473 460,00	13 332 319,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	11 302 204,00	-146 400,00	0,00	11 155 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2130			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 346 000,00	-146 400,00	0,00	2 199 600,00
85204			Rodziny zastępcze	388 150,00	0,00	465 000,00	851 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	1 570,00	0,00	465 000,00	466 570,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	0,00	8 460,00	8 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	8 460,00	8 460,00
			bieżące razem:	91 603 193,00	-146 400,00	610 849,00	92 067 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	6 328 738,00	0,00	0,00	6 328 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 138 000,00	0,00	0,00	2 138 000,00
Ogółem:							
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 931 931,00	-146 400,00	610 849,00	98 396 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 138 000,00	0,00	0,00	2 138 000,00

(* ko 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	10510000	3400000	3370000	1632300	1737700	0	30000	0	0	0	7110000	7110000	2138000	0			
		zmniejszenie	-80000	-80000	-60000	0	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	10510000	3400000	3370000	1632300	1737700	0	30000	0	0	0	7110000	7110000	2138000	0			
90014		Drogi publiczne powiatowe	10510000	3400000	3370000	1632300	1737700	0	30000	0	0	0	7110000	7110000	2138000	0			
		zmniejszenie	-80000	-80000	-60000	0	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	10510000	3400000	3370000	1632300	1737700	0	30000	0	0	0	7110000	7110000	2138000	0			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	553808	553808	553808	0	553808	0	0	0	0	0	7110000	7110000	2138000	0			
		zmniejszenie	-80000	-80000	-60000	0	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	493808	493808	493808	0	493808	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270 Zakup usług remontowych	514000	514000	514000	0	514000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	514000	514000	514000	0	514000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	514000	514000	514000	0	514000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1070000	1070000	1070000	86990	20010	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	1070000	1070000	1070000	86990	20010	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	1070000	1070000	1070000	86990	20010	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24986	24986	24986	1000	23986	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	24986	24986	24986	1000	23986	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	24986	24986	24986	1000	23986	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170 Wynagrodzenia bezrobotnych	131986	131986	131986	87990	43996	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	104986	104986	104986	60990	43996	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	131986	131986	131986	87990	43996	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170 Wynagrodzenia bezrobotnych	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4550 Kary odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Administracja publiczna	13835428	11122987	10750487	8059429	2891068	0	372500	0	0	0	2712431	2712431	0	0			
		zmniejszenie	-3143	-3143	-3143	0	-3143	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	3143	3143	3143	8059429	2891068	0	372500	0	0	0	2712431	2712431	0	0			
		po zmianach	13835428	11122987	10750487	8059429	2891068	0	372500	0	0	0	2712431	2712431	0	0			
		Kwalifikacja wojskowa	30000	30000	30000	17730	12270	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-3143	-3143	-3143	0	-3143	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	3143	3143	3143	17730	12270	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	30000	30000	30000	17730	12270	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8160	8160	8160	8160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	8160	8160	8160	8160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	8160	8160	8160	8160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		10393	10393	10393	10393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	2233	2233	2233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	10393	10393	10393	10393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	10393	10393	10393	10393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 39/2016 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 18 kwietnia 2016 roku

Dział	Rodzraj	Nazwa	Z tego:																	
			Plan	Wydatki 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 finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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				
754		4	przed zmianą	2220	2220	2220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	805	805	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3025	3025	3025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	255	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1684	1684	1684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-698	-698	-698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	986	986	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	10586	10586	10586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	-2445	-2445	-2445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	8141	8141	8141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	511755	511755	4822421	4475602	446616	188334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	-16153	-16153	-16153	-1385	-14798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	16756	16756	12096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	5112358	5112358	4923024	4485116	438508	188334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	5073255	5073255	4883921	4475602	408118	188334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	-16153	-16153	-16153	-1385	-14798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	16756	16756	12096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	5073858	5073858	4884524	4485116	4667	188334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	4988	4988	4988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	572	572	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	5580	5580	5580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	3555581	3555581	3555581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	-1385	-1385	-1385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	3554196	3554196	3554196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	80001	80001	80001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	4797	4797	4797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	84798	84798	84798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	13119	13119	13119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	109	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	13228	13228	13228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	1675	1675	1675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	1689	1689	1689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	459968	459968	459968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	6607	6607	6607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	460573	460573	460573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 39/2016 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 18 kwietnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji - udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
756	4210	Zakup materiałów wypracowana	przed zmianą	154065	154065	0	154065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-12458	-12458	0	-12458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	141607	141607	141607	0	141607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	17364	17364	17364	0	17364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	4657	4657	4657	0	4657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	22021	22021	22021	0	22021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2310	-2310	-2310	0	-2310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
758	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	4890	4890	4890	0	4890	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	3292300	3292300	3292300	0	3292300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	-40648	-40648	-40648	0	-40648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	3251652	3251652	3251652	0	3251652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	3292300	3292300	3292300	0	3292300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	-40648	-40648	-40648	0	-40648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3251652	3251652	3251652	0	3251652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			801	4810	Rezerwy	przed zmianą	3251652	3251652	3251652	0	3251652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	3292300	3292300	3292300	0	3292300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	-40648	-40648				-40648	0	-40648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	3251652	3251652				3251652	0	3251652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	27671804	25097804				22192884	22192884	2065040	2490000	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-34920	-34920				-31150	-31150	-3770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	75568	75568				41551	41551	34017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	2772552	25138552				22203288	22203288	2835287	2480000	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80102	4010	Szkoly podstawowe specjalne				przed zmianą	1365009	1365009	1365009	1237487	127522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10401	10401	10401	10401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1375410	1375410	1375410	1247888	127522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	930453	930453	930453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	10401	10401	10401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	940854	940854	940854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10297122	10297122	9055122	8124323	930799	1240000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	-3770	-3770	-3770	0	-3770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	22530	22530				22530	0	22530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	10315682	10315682				9071882	8124323	946559	1240000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	77086	77086				77086	0	77086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-3770	-3770				-3770	0	-3770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	73316	73316				73316	0	73316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą				55415	55415	55415	0	55415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	19760	19760	19760	0	19760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	75175	75175	75175	0	75175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Zobowiązania z tytułu umów o pracę z dnia 18 kwietnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:				Z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji - udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obslużba długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90	130	4360	przed zmianą	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	0	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15000	15000	0	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	przed zmianą	1108	1108	0	1108	0	1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	770	770	0	770	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1878	1878	0	1878	0	1878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		90130	S; kody zawodowe	przed zmianą	10716154	9464854	8457960	1008994	1250000	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-31150	-31150	-31150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	10487	10487	0	10487	0	10487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	10685491	10685491	9444291	1017481	1250000	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6511714	6511714	6511714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-28000	-28000	-28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6485714	6485714	6485714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1190944	1190944	1190944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1186344	1186344	1186344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	162442	162442	162442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	161792	161792	161792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55691	55691	55691	0	0	55691	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	10487	10487	10487	0	0	10487	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	66178	66178	66178	0	0	66178	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90150	Realizacja zadań wymagających stosowania sztucznej inteligencji	przed zmianą	424413	424413	424413	0	0	424413	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	32150	32150	32150	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	456563	456563	456563	0	0	22968	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	320732	320732	320732	0	0	320732	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	28000	28000	28000	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	348732	348732	348732	0	0	348732	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	54467	54467	54467	0	0	54467	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	4500	4500	4500	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	58967	58967	58967	0	0	58967	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7311	7311	7311	0	0	7311	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	650	650	650	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	7961	7961	7961	0	0	7961	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4410	Profunde służbowe krajowe	przed zmianą	5500	5500	5500	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	1000	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	6500	6500	6500	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 39/2016 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 18 kwietnia 2016 roku

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:
				Wydatki 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:					
851	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			3039700	3039700	3039700	0	3039700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
951	155	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			112000	112000	112000	0	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	3151500	3151500	0	3151500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
952	Fumoc spoleczna	4130 Świadek na ubezpieczenie zdrowotne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			17828111	17828111	15327072	11272566	4254506	520959	1790090	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	-148700	-148700	-73657	-73657	-73657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95204	Doręczenie pomocy społecznej	4110 Świadek na ubezpieczenie społeczne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			10424930	10424930	10411830	7094884	2446046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	-55000	-55000	-55000	-55000	-55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Świadek na Fundusz Pracy	4220 Zakup środków żywności	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			107678	107678	107678	107678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	-18657	-18657	-18657	-18657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4200	Zakup energii	3110 Świadczenia społeczne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			826700	826700	826700	826700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85204	Rozdział zastępcze	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			2314683	2314683	577113	522830	54283	114000	1623570	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	-300	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			465300	465300	465300	465300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2779683	2779683	581763	525160	56563	114000	2083920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			140384	140384	140384	140384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
142384	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			142384	142384	142384	142384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	142384	142384	142384	142384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:																									
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																					
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dolecenie 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	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																				
																		przed zmianą	75451	75451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		zwiększenie	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		po zmianach	75801	75801	75801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		przed zmianą	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		zmniejszenie	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		zwiększenie	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		po zmianach	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		przed zmianą	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		zwiększenie	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
18265		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
																		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		zwiększenie	8460	8460	0	4230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		po zmianach	8460	8460	0	4230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		zwiększenie	4230	4230	0	4230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		po zmianach	4230	4230	0	4230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		zwiększenie	4230	4230	0	4230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	4230	4230	0	4230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
																		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		zwiększenie	4230	4230	0	4230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		po zmianach	4230	4230	0	4230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		przed zmianą	85080647	76232322	55447250	20785072	5312748	2685577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		zmniejszenie	-301764	-301764	-106192	-195572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		zwiększenie	768213	768213	64373	241480	640350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		po zmianach	95446390	76236421	55405431	20830990	5312748	3145927	20830990	5312748	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		Wydatki razem:				85080647	76232322	55447250	20785072	5312748	2685577	0	0	0	0	0	0	0	0	
																						-301764	-301764	-106192	-195572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																						768213	768213	64373	241480	640350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				95446390	76236421	55405431	20830990	5312748	3145927	20830990	5312748	850000	0	0	0	0	0	0																		
													9801284	9801284	2195021	2195021																				

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2016 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00	24 986,00	131 986,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00	24 986,00	131 986,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000,00	24 986,00	131 986,00
710	71012		Działalność usługowa	693 000,00	0,00	693 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 000,00	0,00	212 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 000,00	0,00	212 000,00
750	75011		Administracja publiczna	108 330,00	0,00	108 330,00
			Urzędy wojewódzkie	78 330,00	0,00	78 330,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 330,00	0,00	78 330,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 074 255,00	603,00	5 074 858,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 073 255,00	603,00	5 073 858,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 073 255,00	603,00	5 073 858,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00

2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	1 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	0,00	247 200,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	0,00	247 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	0,00	247 200,00
	75595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		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
851		Ochrona zdrowia	2 976 200,00	111 800,00	3 088 000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 976 200,00	111 800,00	3 088 000,00
	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 976 200,00	111 800,00	3 088 000,00
852		Pomoc społeczna	343 770,00	473 460,00	817 230,00
	85203	Ośrodki wsparcia	342 200,00	0,00	342 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 200,00	0,00	342 200,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 570,00	465 000,00	466 570,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 570,00	465 000,00	466 570,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 460,00	8 460,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000,00	0,00	115 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115 000,00	0,00	115 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00	0,00	115 000,00
		Razem:	9 674 755,00	610 849,00	10 285 604,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00

700	4300	Zakup usług pozostałych							
		Gospodarka mieszkaniowa		107 000,00	24 986,00	131 986,00			
	70005								
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		107 000,00	24 986,00	131 986,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		50 141,00	0,00	50 141,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 620,00	0,00	8 620,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 229,00	0,00	1 229,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00	1 000,00	28 000,00			
	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		4 010,00	0,00	4 010,00			
	4480	Podatek od nieruchomości		8 000,00	0,00	8 000,00			
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 000,00	23 986,00	24 986,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	0,00	5 000,00			
710		Działalność usługowa		693 000,00	0,00	693 000,00			
	71012								
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		212 000,00	0,00	212 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		114 926,00	0,00	114 926,00			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		9 278,00	0,00	9 278,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 351,00	0,00	21 351,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 445,00	0,00	1 445,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	0,00	65 000,00			
	71015								
		Nadzór budowlany		481 000,00	0,00	481 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		87 060,00	0,00	87 060,00			
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		196 560,00	0,00	196 560,00			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		21 000,00	0,00	21 000,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 500,00	0,00	60 500,00			

750	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00	0,00	2 500,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 200,00	0,00	43 200,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	0,00	15 000,00			
	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		500,00	0,00	500,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		31 716,00	0,00	31 716,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00	0,00	2 200,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00			
	4430	Różne opłaty i składki		1 200,00	0,00	1 200,00			
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564,00	0,00	6 564,00			
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	1 000,00			
750		Administracja publiczna		108 330,00	0,00	108 330,00			
	75011								
		Urzędy wojewódzkie		78 330,00	0,00	78 330,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		60 575,00	0,00	60 575,00			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 896,00	0,00	4 896,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 247,00	0,00	11 247,00			

754	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 612,00	0,00	1 612,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 160,00	2 233,00	10 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	805,00	3 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	105,00	255,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 684,00	- 698,00	986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 586,00	- 2 445,00	8 141,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 074 255,00	603,00	5 074 858,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 073 255,00	603,00	5 073 858,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	189 334,00	0,00	189 334,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 374,00	0,00	63 374,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 988,00	572,00	5 560,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 555 581,00	- 1 385,00	3 554 196,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 001,00	4 797,00	84 798,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	281 734,00	0,00	281 734,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	12 864,00	0,00	12 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 119,00	109,00	13 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 675,00	14,00	1 689,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	459 966,00	6 607,00	466 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 065,00	- 12 458,00	141 607,00
	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 336,00	0,00	16 336,00
	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	4 657,00	22 021,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 206,00	0,00	1 206,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	485,00	0,00	485,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	- 2 310,00	4 890,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00

755	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00
		Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	0,00	0,00	247 200,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	0,00	0,00	247 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 900,00	0,00	0,00	168 900,00
	75595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 976 200,00	111 800,00	0,00	3 088 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 976 200,00	111 800,00	0,00	3 088 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 961 000,00	112 000,00	0,00	3 073 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00	- 200,00	0,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	343 770,00	473 460,00	0,00	817 230,00
	85203	Ośrodki wsparcia	342 200,00	0,00	0,00	342 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 132,00	0,00	0,00	15 132,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	0,00	0,00	7 658,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	300,00

85204	Rodziny zastępcze	1 570,00	465 000,00	461 920,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 570,00	460 350,00	461 920,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 300,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 230,00	4 230,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 230,00	4 230,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 808,00	0,00	50 808,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 217,00	0,00	4 217,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 476,00	0,00	9 476,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 349,00	0,00	1 349,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	5 056,00	0,00	5 056,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
853	Razem:	9 674 755,00	610 849,00	10 285 604,00

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2016 rok.

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących budżetu powiatu ciechanowskiego na 2016 rok dotyczą między innymi:

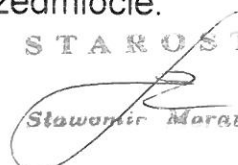
- informacji potwierdzającej wielkość dotacji dla powiatu ciechanowskiego na 2016 rok po przyjęciu ustawy budżetowej. Decyzja Wojewody Mazowieckiego 2/2016 z dnia 22 marca 2016;
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 8/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, zwiększająca plan dotacji w dziale 852, rozdział 85204 § 2110 o kwotę 465.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Program 500+” – dotyczy rodzin zastępczych;
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 21/2016 z dnia 13.04.2016 roku, zwiększająca plan dotacji w dziale 700, rozdział 70005 § 2110 o kwotę 24.986 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa.

Ponadto proponowane zmiany w planie wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego na 2016 rok dotyczą uruchomienia rezerwy celowej w kwocie 40.648 zł na wydatki bieżące dla:

- Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie w kwocie 30.247 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji dotyczącej opracowania studium wykonalności i wykonania audytu energetycznego w związku z planowanym przystąpieniem do konkursu na termomodernizację budynków użyteczności publicznej;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ciechanowie w kwocie 10.401 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku ze zmianą arkusza organizacyjnego.

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

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

STAROSTA

Sławomir Marawski