

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/43/19 Rady Powiatu Goslińskiego z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 735 250,00	452 000,00	9 187 250,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 485 250,00	452 000,00	8 937 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	914 000,00	400 000,00	1 314 000,00
			Własne	914 000,00	400 000,00	1 314 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 725 000,00	52 000,00	5 777 000,00
			Własne	5 725 000,00	52 000,00	5 777 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	826 019,00	0,00	826 019,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 019,00	0,00	826 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 013,00	350,00	45 363,00
			Zlecone	15 029,00	350,00	15 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 400,00	3 900,00
			Zlecone	2 500,00	1 400,00	3 900,00
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	57 190,00	-1 750,00	55 440,00
			Zlecone	2 900,00	-1 750,00	1 150,00
			Działalność usługowa	633 200,00	0,00	633 200,00
			Nadzór budowlany	361 000,00	0,00	361 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 100,00	5 200,00	173 300,00
			Zlecone	168 100,00	5 200,00	173 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 400,00	800,00	48 200,00
			Zlecone	47 400,00	800,00	48 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 090,00	3 910,00
			Zlecone	5 000,00	-1 090,00	3 910,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-500,00	3 500,00
			Zlecone	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 650,00	-4 000,00	10 650,00
			Zlecone	14 650,00	-4 000,00	10 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-110,00	1 190,00
			Zlecone	1 300,00	-110,00	1 190,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-300,00	700,00
			Zlecone	1 000,00	-300,00	700,00

750		Administracja publiczna	9 212 111,00	-14 500,00	9 197 611,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	341 600,00	-14 500,00	327 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	288 500,00	-14 500,00	274 000,00
		Własne	288 500,00	-14 500,00	274 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 921 267,00	0,00	3 921 267,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 877 667,00	0,00	3 877 667,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 734 086,00	-1 944,00	2 732 142,00
		Zlecone	2 734 086,00	-1 944,00	2 732 142,00
		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	61 185,00	1 944,00	63 129,00
		Zlecone	61 185,00	1 944,00	63 129,00
758		Różne rozliczenia	1 160 176,35	0,00	1 160 176,35
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 160 176,35	0,00	1 160 176,35
		4810 Rezerwy	1 047 800,00	-177 800,00	870 000,00
		Własne	1 047 800,00	-177 800,00	870 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 376,35	177 800,00	290 176,35
		Własne	112 376,35	177 800,00	290 176,35
801		Oświata i wychowanie	24 508 167,82	40 270,40	24 548 438,22
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 621 498,00	19 074,74	2 640 572,74
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 435,00	7 845,00	29 280,00
		Własne	21 435,00	7 845,00	29 280,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 701,00	1 380,00	5 081,00
		Własne	3 701,00	1 380,00	5 081,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	530,00	195,00	725,00
		Własne	530,00	195,00	725,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 296,11	1 296,11
		Własne	0,00	1 296,11	1 296,11
		4267 Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4307 Zakup usług pozostałych	6 442,52	4 858,63	11 301,15
		Własne	6 442,52	4 858,63	11 301,15
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 388 598,75	29 020,66	1 417 619,41
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 357,42	220,68	9 578,10
		Własne	9 357,42	220,68	9 578,10

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 514.83	28 799.98	66 314.81
		Wlasne	37 514.83	28 799.98	66 314.81
80115		Technika	9 444 633.07	-22 691.00	9 421 942.07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 090 552.00	-21 000.00	6 069 552.00
		Wlasne	6 090 552.00	-21 000.00	6 069 552.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 706.00	-691.00	438 015.00
		Wlasne	438 706.00	-691.00	438 015.00
	4210	Zakup materialów i wyposażenia	93 000.00	-1 000.00	92 000.00
		Wlasne	93 000.00	-1 000.00	92 000.00
80120		Licea ogólnokształcące	6 155 437.00	9 465.00	6 164 902.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 907 788.00	-3 500.00	3 904 288.00
		Wlasne	3 907 788.00	-3 500.00	3 904 288.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 291.00	-4 261.00	306 030.00
		Wlasne	310 291.00	-4 261.00	306 030.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 831.00	-1 000.00	670 831.00
		Wlasne	671 831.00	-1 000.00	670 831.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 329.00	-150.00	96 179.00
		Wlasne	96 329.00	-150.00	96 179.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 273.00	945.00	40 218.00
		Wlasne	39 273.00	945.00	40 218.00
	4210	Zakup materialów i wyposażenia	55 802.00	5 000.00	60 802.00
		Wlasne	55 802.00	5 000.00	60 802.00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 428.00	12 431.00	114 859.00
		Wlasne	102 428.00	12 431.00	114 859.00
80130		Szkoły zawodowe	1 111 430.00	0.00	1 111 430.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 841.00	-495.00	711 346.00
		Wlasne	711 841.00	-495.00	711 346.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 592.00	495.00	76 087.00
		Wlasne	75 592.00	495.00	76 087.00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	257 823.00	-82.00	257 741.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 180.00	-82.00	16 098.00
		Wlasne	16 180.00	-82.00	16 098.00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 849.00	0.00	107 849.00
	4210	Zakup materialów i wyposażenia	0.00	24 455.00	24 455.00
		Wlasne	0.00	24 455.00	24 455.00

	4300	Zakup usług pozostałych	107 849.00	-76 849.00	31 000.00
		Własne	107 849.00	-76 849.00	31 000.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0.00	13 394.00	13 394.00
		Własne	0.00	13 394.00	13 394.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0.00	39 000.00	39 000.00
		Własne	0.00	39 000.00	39 000.00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	305 868.00	5 483.00	311 351.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 565.00	4 407.00	208 972.00
		Własne	204 565.00	4 407.00	208 972.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 777.00	-74.00	13 703.00
		Własne	13 777.00	-74.00	13 703.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 990.00	1 000.00	34 990.00
		Własne	33 990.00	1 000.00	34 990.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 847.00	150.00	4 997.00
		Własne	4 847.00	150.00	4 997.00
851		Ochrona zdrowia	5 322 870.82	143 975.37	5 466 846.19
	85111	Szpitałe ogólne	4 000 000.00	143 975.37	4 143 975.37
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	20 975.37	20 975.37
		Własne	0.00	20 975.37	20 975.37
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 441.05	104 550.00	2 563 991.05
		Własne	2 459 441.05	104 550.00	2 563 991.05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 558.95	18 450.00	1 559 008.95
		Własne	1 540 558.95	18 450.00	1 559 008.95
852		Pomoc społeczna	16 130 676.00	27 249.00	16 157 925.00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 200 200.00	27 249.00	14 227 449.00
		Zakup materiałów i wyposażenia	468 910.00	1 250.00	470 160.00
		Własne	468 910.00	1 250.00	470 160.00
	4260	Zakup energii	560 859.00	25 999.00	586 858.00
		Własne	560 859.00	25 999.00	586 858.00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 202 470.00	-32 000.00	3 170 470.00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 608,00	0,00	265 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 149,00	0,00	137 149,00
		Własne	96 286,00	-3 012,50	93 273,50
		Zlecone	40 863,00	3 012,50	43 875,50
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 426 422,00	-50 000,00	2 376 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 236,00	-50 000,00	1 734 236,00
		Własne	1 784 236,00	-50 000,00	1 734 236,00
85395		Pozostała działalność	393 600,00	18 000,00	411 600,00
		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	101 300,00	-2 000,00	99 300,00
		Własne	101 300,00	-2 000,00	99 300,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	20 000,00	20 000,00
854		Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 143 529,00	0,00	2 143 529,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 552,00	0,00	6 552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 552,00	0,00	6 552,00
855		Rodzina	4 684 078,00	36 595,00	4 720 673,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 864 031,00	8 000,00	1 872 031,00
		Zakup usług remontowych	37 000,00	8 000,00	45 000,00
		Własne	37 000,00	8 000,00	45 000,00
	85595	Pozostała działalność	866 013,00	28 595,00	894 608,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 595,00	29 595,00
		Własne	18 000,00	11 595,00	29 595,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
900		Własne	0,00	17 000,00	17 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 100,00	23 000,00	214 100,00
	90095	Pozostała działalność	135 000,00	23 000,00	158 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	2 000,00	34 500,00
		Własne	32 500,00	2 000,00	34 500,00
		Zakup usług pozostałych	54 700,00	21 000,00	75 700,00
		Własne	54 700,00	21 000,00	75 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	21 000,00	75 700,00
926		Kultura fizyczna	78 800,00	14 500,00	93 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 600,00	21 500,00	57 100,00

	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	35 600.00	21 500.00	57 100.00
		Własne	35 600.00	21 500.00	57 100.00
92695		Pozostała działalność	43 200.00	-7 000.00	36 200.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000.00	-6 000.00	0.00
		Własne	6 000.00	-6 000.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200.00	-1 000.00	1 200.00
		Własne	2 200.00	-1 000.00	1 200.00
Razem:			81 971 621.99	691 089.77	82 662 711.76