

# ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 137/18 Burmistrza Ciecchocinka z dnia 18 października 2018 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>41 720,00</b>     | <b>46 602,22</b>  | <b>88 322,22</b>     |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 39 520,00            | 46 602,22         | 86 122,22            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 44 440,00         | 44 440,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 040,93            | 2 162,22          | 22 203,15            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 997,67             | 1 268,94          | 10 266,61            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 9 500,00             | - 1 392,63        | 8 107,37             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 200,58               | 123,69            | 324,27               |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>12 461 241,65</b> | <b>2 864,72</b>   | <b>12 464 106,37</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 3 599 008,00         | - 2 500,00        | 3 596 508,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 111 453,00           | - 13 500,00       | 97 953,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 43 844,00            | - 8 000,00        | 35 844,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 47 460,00            | 10 000,00         | 57 460,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 43 325,00            | 9 000,00          | 52 325,00            |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 1 178 569,00         | 2 500,00          | 1 181 069,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 47 187,00            | 1 500,00          | 48 687,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 22 642,00            | 1 000,00          | 23 642,00            |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 76 504,78            | 2 864,72          | 79 369,50            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 757,40               | 28,37             | 785,77               |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 74 980,13            | 2 836,35          | 77 816,48            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 048 509,28</b>  | <b>433 207,52</b> | <b>4 481 716,80</b>  |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 80 279,00            | 8 774,00          | 89 053,00            |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 80 279,00            | 8 774,00          | 89 053,00            |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 538 000,00           | 286 781,00        | 824 781,00           |

|            |       |   |                     |                     |                     |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 538 000,00          | 286 781,00          | 824 781,00          |
| 85215      |       | Dodatki mieszkaniowe  | 367 416,28          | 2 042,52            | 369 458,80          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 367 287,96          | 2 001,67            | 369 289,63          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 128,32              | 40,85               | 169,17              |
| 85216      |       | Zasiłki stałe   | 368 909,00          | 119 260,00          | 488 169,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 368 909,00          | 119 260,00          | 488 169,00          |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 398 373,00          | 16 350,00           | 414 723,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 220,00           | 1 485,00            | 21 705,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 43 833,00           | 14 865,00           | 58 698,00           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>356 810,00</b>   | <b>36 000,00</b>    | <b>392 810,00</b>   |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 86 400,00           | 36 000,00           | 122 400,00          |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 86 400,00           | 36 000,00           | 122 400,00          |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>7 742 801,20</b> | <b>1 361 458,00</b> | <b>9 104 259,20</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 4 321 000,00        | 802 708,00          | 5 123 708,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 4 256 185,00        | 790 668,00          | 5 046 853,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 629,00            | 4 500,00            | 10 129,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 200,00            | 600,00              | 1 800,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 5 940,00            | 5 940,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 917 658,00        | 547 654,00          | 3 465 312,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 2 687 231,00        | 531 225,00          | 3 218 456,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 152 130,00          | 11 029,00           | 163 159,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 597,00              | 700,00              | 1 297,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 4 000,00            | 4 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 700,00              | 700,00              |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 320 100,00          | 11 096,00           | 331 196,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 267 330,00          | 20,00               | 267 350,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 579,00           | 11 076,00           | 49 655,00           |

---

|               |               |              |               |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 55 590 279,44 | 1 880 132,46 | 57 470 411,90 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|