

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 190/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 13 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 958 646,00	624 720,00	5 583 366,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 907 780,00	624 720,00	5 532 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 439 090,00	624 720,00	5 063 810,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 365 815,00	0,00	4 365 815,00
	70095		Pozostała działalność	3 956 715,00	0,00	3 956 715,00
		4260	Zakup energii	249 218,00	1 000,00	250 218,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	5 746 194,90	0,00	5 746 194,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 785 593,48	0,00	4 785 593,48
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 700,00	1 129,00	7 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	718 620,00	-1 129,00	717 491,00
801			Oświata i wychowanie	14 089 601,49	0,00	14 089 601,49
	80104		Przedszkola	4 355 062,00	-5 388,00	4 349 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 950,00	-10 700,00	109 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 740,00	-5 000,00	35 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 783,00	6 000,00	64 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 933,00	4 700,00	70 633,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 895,00	-1 200,00	6 695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 330,00	812,00	90 142,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 375 870,00	6 315,00	1 382 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 412,00	-1 468,00	28 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 662,00	1 000,00	61 662,00
		4220	Zakup środków żywności	551 930,00	10 000,00	561 930,00
		4260	Zakup energii	89 954,00	-5 000,00	84 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 428,00	1 600,00	29 028,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 964,00	183,00	15 147,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 576,00	-412,00	39 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 177,00	-412,00	1 765,00

	80195		Pozostała działalność	95 394,77	-515,00	94 879,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 855,77	-515,00	89 340,77
852			Pomoc społeczna	4 533 777,15	-63 916,00	4 469 861,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 800,00	-3 783,00	38 017,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 800,00	-3 783,00	38 017,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	756 329,00	-34 833,00	721 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	756 329,00	-34 833,00	721 496,00
	85216		Zasiłki stałe	428 436,00	-2 900,00	425 536,00
		3110	Świadczenia społeczne	428 436,00	-2 900,00	425 536,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	248 400,00	-22 400,00	226 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 400,00	-22 400,00	226 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 272 874,40	0,00	1 272 874,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 291,62	-43,20	95 248,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 885,38	-3 000,00	7 885,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 253,80	808,00	41 061,80
		4300	Zakup usług pozostałych	35 520,00	2 235,20	37 755,20
855			Rodzina	10 312 036,87	699 564,00	11 011 600,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 064 830,00	700 000,00	6 764 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 984 463,00	691 600,00	6 676 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 246,00	8 400,00	22 646,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	194 730,51	0,00	194 730,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 912,00	-623,00	16 289,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,00	623,00	5 365,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 530,00	-436,00	52 094,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 530,00	-436,00	52 094,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 618 510,00	5 482,60	13 623 992,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 542 485,00	146 000,00	1 688 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542 485,00	146 000,00	1 688 485,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 558 800,00	-146 000,00	3 412 800,00
		4260	Zakup energii	1 657 000,00	-146 000,00	1 511 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	5 482,60	17 482,60
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 482,60	17 482,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 134 830,00	0,00	3 134 830,00
	92106		Teatry	84 850,00	0,00	84 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 820,00	-4 000,00	4 820,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	7 100,00	54 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 670,00	-1 600,00	1 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
Razem:				66 565 751,29	1 265 850,60	67 831 601,89