

# Zestawienie zmian w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 320/XXIX/13 z dnia 19.06.2013 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>18 629 390,00</b> | <b>- 107 167,00</b> | <b>18 522 223,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                  | 17 431 700,00        | - 107 167,00        | 17 324 533,00        |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500 000,00           | 60 000,00           | 560 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 10 971 419,00        | - 167 167,00        | 10 804 252,00        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                      | 1 197 690,00         | 0,00                | 1 197 690,00         |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 700,00               | 1 700,00            | 2 400,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 21 000,00            | - 1 700,00          | 19 300,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                             | <b>532 365,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>532 365,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                     | 532 365,00           | 0,00                | 532 365,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 15 000,00            | 5 200,00            | 20 200,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 267 500,00           | - 8 200,00          | 259 300,00           |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 0,00                 | 1 238,00            | 1 238,00             |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                    | 199 365,00           | - 1 238,00          | 198 127,00           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 25 300,00            | 3 000,00            | 28 300,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                | <b>1 301 270,00</b>  | <b>136 210,00</b>   | <b>1 437 480,00</b>  |
|            | 71013    |          | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                        | 809 570,00           | 106 210,00          | 915 780,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 634 900,00           | 105 560,00          | 740 460,00           |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 0,00                 | 650,00              | 650,00               |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                           | 469 700,00           | 30 000,00           | 499 700,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 30 500,00            | 20 000,00           | 50 500,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 2 500,00             | 1 300,00            | 3 800,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 2 500,00             | 1 200,00            | 3 700,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 5 199,00             | 2 000,00            | 7 199,00             |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                            | 8 000,00             | 5 500,00            | 13 500,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>10 843 626,00</b> | <b>11 000,00</b>    | <b>10 854 626,00</b> |



|       |      |                                                                                                                                            |                      |                  |                      |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                         | 953 060,00           | 380,00           | 953 440,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 800,00               | 380,00           | 1 180,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 54 600,00            | - 780,00         | 53 820,00            |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 0,00                 | 780,00           | 780,00               |
| 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                        | 9 108 808,00         | - 380,00         | 9 108 428,00         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 3 000,00             | 2 700,00         | 5 700,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 676 150,00         | - 2 890,00       | 1 673 260,00         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 26 900,00            | - 3 080,00       | 23 820,00            |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 0,00                 | 2 890,00         | 2 890,00             |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 8 348,00             | 11 000,00        | 19 348,00            |
|       | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 11 000,00        | 11 000,00            |
| 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>15 183 157,00</b> | <b>62 300,00</b> | <b>15 245 457,00</b> |
| 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                | 762 698,00           | 18 500,00        | 781 198,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 57 600,00            | 18 000,00        | 75 600,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 9 900,00             | 500,00           | 10 400,00            |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                     | 1 835 827,00         | 28 000,00        | 1 863 827,00         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 103 400,00           | 25 000,00        | 128 400,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 14 700,00            | 3 000,00         | 17 700,00            |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                            | 10 855 349,00        | 15 800,00        | 10 871 149,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 6 513 500,00         | - 5 500,00       | 6 508 000,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 418 770,00           | - 15 300,00      | 403 470,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 24 900,00            | 15 000,00        | 39 900,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 164 000,00           | 22 800,00        | 186 800,00           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 5 100,00             | 2 800,00         | 7 900,00             |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 844 957,00           | - 4 000,00       | 840 957,00           |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                   | 70 450,00            | 0,00             | 70 450,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 2 400,00             | 1 500,00         | 3 900,00             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 7 775,00             | 800,00           | 8 575,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 39 945,00            | - 2 300,00       | 37 645,00            |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>14 006 527,00</b> | <b>86 596,00</b> | <b>14 093 123,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 6 247 783,00         | 67 000,00        | 6 314 783,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 65 000,00            | 67 000,00        | 132 000,00           |
|            | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                            | 3 262 261,00         | 16 749,00        | 3 279 010,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 26 400,00            | 10 249,00        | 36 649,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 348 500,00           | 6 500,00         | 355 000,00           |
|            | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                             | 463 813,00           | 2 847,00         | 466 660,00           |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 3 103,00         | 3 103,00             |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 21 410,00            | - 256,00         | 21 154,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                      | <b>2 894 417,00</b>  | <b>40 000,00</b> | <b>2 934 417,00</b>  |
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                              | 149 200,00           | 40 000,00        | 189 200,00           |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                              | 149 200,00           | 40 000,00        | 189 200,00           |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 1 330 598,00         | 0,00             | 1 330 598,00         |
|            |       | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 13,00            | 13,00                |
|            |       | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1,00             | 1,00                 |
|            |       | 3257 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                              | 127 500,00           | 34 200,00        | 161 700,00           |
|            |       | 3259 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                              | 22 500,00            | 4 200,00         | 26 700,00            |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 160 144,00           | 466,00           | 160 610,00           |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 16 230,00            | 34,00            | 16 264,00            |
|            |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 9 703,00             | - 2 259,00       | 7 444,00             |
|            |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 736,00               | - 207,00         | 529,00               |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 263 196,00           | - 15 939,00      | 247 257,00           |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 30 695,00            | - 2 011,00       | 28 684,00            |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 100 599,00           | 15 225,00        | 115 824,00           |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 16 638,00            | 1 795,00         | 18 433,00            |
|            |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 33 093,00            | - 18 013,00      | 15 080,00            |
|            |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 5 037,00             | - 2 117,00       | 2 920,00             |



|            |       |      |                                                                                                              |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 4267 | Zakup energii                                                                                                | 0,00                | 426,00           | 426,00              |
|            |       | 4269 | Zakup energii                                                                                                | 0,00                | 52,00            | 52,00               |
|            |       | 4277 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 0,00                | 74,00            | 74,00               |
|            |       | 4279 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 0,00                | 8,00             | 8,00                |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 455 125,00          | - 13 995,00      | 441 130,00          |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 36 583,00           | - 1 743,00       | 34 840,00           |
|            |       | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 0,00                | 28,00            | 28,00               |
|            |       | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 0,00                | 3,00             | 3,00                |
|            |       | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 930,00              | - 279,00         | 651,00              |
|            |       | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 104,00              | - 21,00          | 83,00               |
|            |       | 4377 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00                | 90,00            | 90,00               |
|            |       | 4379 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00                | 10,00            | 10,00               |
|            |       | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 0,00                | 23,00            | 23,00               |
|            |       | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 0,00                | 1,00             | 1,00                |
|            |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 4 250,00            | 15,00            | 4 265,00            |
|            |       | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 750,00              | 1,00             | 751,00              |
|            |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 2 697,00            | - 75,00          | 2 622,00            |
|            |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 222,00              | - 6,00           | 216,00              |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                         | <b>2 050 843,00</b> | <b>75 000,00</b> | <b>2 125 843,00</b> |
|            | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                    | 668 926,00          | 75 000,00        | 743 926,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 33 000,00           | 61 100,00        | 94 100,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 8 950,00            | 1 500,00         | 10 450,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 0,00                | 12 400,00        | 12 400,00           |
|            | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                     | 7 365,00            | 0,00             | 7 365,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 500,00              | 300,00           | 800,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 3 329,00            | - 300,00         | 3 029,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                             | <b>126 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>126 000,00</b>   |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                  | 124 000,00          | - 1 000,00       | 123 000,00          |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                 |                  |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|               |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 12 000,00        | - 1 000,00      | 11 000,00        |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00         | 1 000,00        | 3 000,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00         | 1 000,00        | 3 000,00         |
| 921           |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>40 800,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>45 800,00</b> |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 10 000,00        | 5 000,00        | 15 000,00        |
|               |       | 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 | 10 000,00        | 5 000,00        | 15 000,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 66 931 835,00    | 308 939,00      | 67 240 774,00    |

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego  
  
Zenon Rydelski