

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 372/XXXIII/13 z dnia 19.12.2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 954 246,00	- 416 250,00	18 537 996,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 739 106,00	- 411 245,00	17 327 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 326 440,00	5 000,00	2 331 440,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	226 360,00	- 226 360,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 374 378,00	- 111 000,00	11 263 378,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 635,00	- 85,00	61 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 800,00	- 78 800,00	15 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 215 140,00	- 5 005,00	1 210 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 080,00	- 7 000,00	296 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	2 000,00	21 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 5,00	7 995,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	693 265,00	0,00	693 265,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 265,00	0,00	693 265,00
		4260	Zakup energii	68 200,00	- 400,00	67 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	- 800,00	53 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 300,00	- 4 300,00	251 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	- 150,00	350,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	- 2 500,00	16 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	- 4 880,00	1 620,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	247 527,00	29 800,00	277 327,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 800,00	- 16 770,00	22 030,00
710			Działalność usługowa	1 507 591,00	- 2 980,00	1 504 611,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	943 540,00	- 2 980,00	940 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	1 000,00	4 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 980,00	- 3 980,00	69 000,00

71015		Nadzór budowlany	535 051,00	0,00	535 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 790,00	519,00	76 309,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	279 880,00	- 819,00	279 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	- 400,00	65 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050,00	- 30,00	6 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	- 280,00	3 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 970,00	- 1 318,00	8 652,00
	4260	Zakup energii	8 801,00	821,00	9 622,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	- 375,00	3 925,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	- 45,00	505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 199,00	1 800,00	15 999,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	50,00	850,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 700,00	- 300,00	19 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	377,00	2 327,00
750		Administracja publiczna	10 919 647,00	29 982,00	10 949 629,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	970 855,00	0,00	970 855,00
		4300 Zakup usług pozostałych	54 820,00	560,00	55 380,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	- 60,00	720,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
	75019	Rady powiatów	639 660,00	- 1 700,00	637 960,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 700,00	1 300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 134 342,00	28 269,00	9 162 611,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	509 000,00	- 4 800,00	504 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 639 700,00	45 000,00	1 684 700,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 500,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	23 820,00	4 310,00	28 130,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 460,00	6 570,00	131 030,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 300,00	- 947,00	104 353,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 330,00	- 24 864,00	87 466,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 550,00	3 900,00	103 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	4 580,00	25 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 150,00	500,00	45 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 750,00	2 250,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	- 130,00	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 300,00	700,00
75095			Pozostała działalność	30 835,00	- 487,00	30 348,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119,00	- 119,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	- 20,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00	- 3,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 506,00	- 345,00	1 161,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 968 142,00	- 273 919,00	14 694 223,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	861 162,00	- 3 485,00	857 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 000,00	- 1 000,00	565 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	- 1 400,00	97 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	- 385,00	465,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 100,00	900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	- 600,00	700,00
	80111		Gimnazja specjalne	674 425,00	1 300,00	675 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 000,00	1 500,00	495 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	100,00	90 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	100,00	10 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	- 300,00	2 100,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 842 209,00	- 149 450,00	1 692 759,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	- 150 000,00	350 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 310,00	500,00	2 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	50,00	1 800,00
80130		Szkoły zawodowe	9 963 345,00	- 50 639,00	9 912 706,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	- 21 139,00	2 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 338 903,00	- 15 600,00	6 323 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 680,00	- 9 900,00	1 142 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 156,00	- 4 500,00	135 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 755,00	- 11 100,00	384 655,00
	4260	Zakup energii	483 400,00	5 000,00	488 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 900,00	8 000,00	60 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 262,00	3 300,00	194 562,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	- 300,00	5 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 700,00	300,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	- 2 700,00	19 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 817,00	- 1 800,00	340 017,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00	- 200,00	8 550,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	257 459,00	- 500,00	256 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 700,00	- 500,00	182 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	500,00	34 100,00
	4260	Zakup energii	1 900,00	- 400,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 450,00	- 5 440,00	65 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 575,00	200,00	8 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 645,00	- 190,00	38 455,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 457,00	- 550,00	1 907,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 873,00	- 4 900,00	12 973,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	66 740,00	0,00	66 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	450,00	51 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 450,00	750,00
80195		Pozostała działalność	1 232 352,00	- 65 705,00	1 166 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	- 1 700,00	11 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 993,00	- 3 136,00	358 857,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 119,00	- 50 500,00	119 619,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 190,00	- 6 740,00	151 450,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 709,00	- 3 629,00	232 080,00
851		Ochrona zdrowia	39 849,00	- 10 200,00	29 649,00
	85195	Pozostała działalność	15 700,00	- 10 200,00	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 2 800,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	- 6 400,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14 039 149,00	- 391 000,00	13 648 149,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 026 084,00	- 136 150,00	3 889 934,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	610 000,00	- 10 000,00	600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	216 400,00	- 20 000,00	196 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 550,00	- 24 000,00	1 186 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	- 15 800,00	214 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 370,00	- 6 770,00	26 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 320,00	- 64 620,00	398 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 960,00	- 38 560,00	186 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	200,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	400,00	1 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 303 165,00	- 70 200,00	6 232 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 500,00	- 8 000,00	3 362 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 200,00	- 22 000,00	613 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 500,00	- 17 000,00	71 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 550,00	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 850,00	3 000,00	409 850,00
	4220	Zakup środków żywności	495 100,00	- 7 500,00	487 600,00
	4260	Zakup energii	340 000,00	- 11 800,00	328 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 032,00	2 000,00	182 032,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	- 700,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 100,00	- 3 600,00	169 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 700,00	- 1 400,00	8 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	300,00	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	- 500,00	1 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	- 100,00	8 400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 500,00	700,00	33 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 900,00	- 2 050,00	32 850,00
85204		Rodziny zastępcze	3 201 510,00	- 184 650,00	3 016 860,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00	- 25 000,00	415 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 410 000,00	- 130 000,00	2 280 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 109,00	- 15 000,00	42 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 618,00	- 1 000,00	6 618,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	- 9 000,00	231 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 4 650,00	12 350,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	469 060,00	0,00	469 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 641,00	210,00	57 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 842,00	- 210,00	5 632,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 996 257,00	- 48 653,00	2 947 604,00
	85395	Pozostała działalność	1 358 487,00	- 48 653,00	1 309 834,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 905,00	- 705,00	195 200,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 687,00	- 52,00	22 635,00

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 659,00	- 1,00	5 658,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436,00	- 1,00	435,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 291,00	- 573,00	68 718,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 755,00	- 44,00	9 711,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 412,00	- 268,00	5 144,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	594,00	- 20,00	574,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	250 421,00	- 5 931,00	244 490,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 009,00	- 453,00	28 556,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 927,00	- 2 065,00	22 862,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 049,00	- 157,00	2 892,00
		4307	Zakup usług pozostałych	378 403,00	- 38 003,00	340 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 650,00	- 378,00	38 272,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 809,00	- 1,00	2 808,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249,00	- 1,00	248,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 073 074,00	- 11 150,00	2 061 924,00
	85401		Świetlice szkolne	58 224,00	- 1 800,00	56 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	- 1 200,00	37 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	100,00	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 600,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 262 272,00	0,00	1 262 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 050,00	2 500,00	811 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 500,00	- 2 000,00	147 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	- 500,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	19 930,00	400,00	20 330,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 485,00	20,00	2 505,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	- 50,00	1 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 300,00	50,00	3 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 420,00	3 080,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00	50,00	580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	- 50,00	800,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	710 693,00	- 9 350,00	701 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 505,00	- 10 000,00	116 505,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 470,00	650,00	3 120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 800,00	- 1 300,00	44 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 800,00	- 1 300,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	- 1 300,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	69 000,00	- 4 300,00	64 700,00
	92695		Pozostała działalność	28 000,00	- 4 300,00	23 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	- 2 200,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	- 2 100,00	8 500,00
Razem:				67 641 160,00	- 1 229 770,00	66 411 390,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
[Podpis]
Zenon Rydelski