

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2014

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 424/XL/14 z dnia 11.09.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	153 000,00	- 1 100,00	151 900,00
	02001		Gospodarka leśna	58 000,00	- 1 100,00	56 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	- 1 100,00	56 900,00
600			Transport i łączność	28 247 348,00	- 163 500,00	28 083 848,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 907 245,00	- 163 500,00	26 743 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	- 19 000,00	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300 000,00	- 18 000,00	3 282 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 938 000,00	- 101 350,00	1 836 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 429 748,00	- 150,00	8 429 598,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 042 500,00	- 25 000,00	1 017 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	594 500,00	21 950,00	616 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 500,00	21 950,00	616 450,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 500,00	21 950,00	272 450,00
710			Działalność usługowa	1 387 150,00	0,00	1 387 150,00
	71015		Nadzór budowlany	480 750,00	0,00	480 750,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	279 398,00	- 11 500,00	267 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 070,00	7 600,00	55 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	500,00	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 462,00	- 1 000,00	8 462,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 916,00	1 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 562,00	3 216,00	13 778,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	300,00	9 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	800,00	2 300,00
750			Administracja publiczna	11 524 114,00	- 8 448,00	11 515 666,00

	75020		Starostwa powiatowe	9 489 145,00	- 2 395,00	9 486 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 055 750,00	- 2 395,00	5 053 355,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 530,00	- 6 053,00	144 477,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 320,00	- 3 937,00	17 383,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 460,00	- 2 116,00	9 344,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 400,00	0,00	92 400,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	- 900,00	15 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 900,00	7 100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 700,00	2 700,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 700,00	2 700,00
	75495		Pozostała działalność	46 400,00	- 1 800,00	44 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 500,00	- 1 800,00	38 700,00
801			Oświata i wychowanie	17 077 509,00	13 784,00	17 091 293,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	949 025,00	13 490,00	962 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 400,00	14 000,00	646 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	- 4 000,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 675,00	2 800,00	67 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 600,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 910,00	11 090,00
	80111		Gimnazja specjalne	720 800,00	11 500,00	732 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 100,00	11 500,00	536 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 042 860,00	1 000,00	2 043 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	- 10 000,00	7 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 300,00	9 328,00	1 121 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 070,00	1 172,00	74 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 350,00	450,00	38 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	50,00	1 350,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 648 836,00	2 000,00	10 650 836,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 000,00	600,00	139 600,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 061 300,00	- 16 500,00	6 044 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 300,00	15 800,00	344 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	100,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	5 200,00	99 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 670,00	- 3 800,00	16 870,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	274 200,00	1 000,00	275 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 100,00	1 000,00	195 100,00
	80195		Pozostała działalność	2 331 568,00	- 15 206,00	2 316 362,00
		4277	Zakup usług remontowych	19 940,00	- 7 695,00	12 245,00
		4279	Zakup usług remontowych	10 719,00	- 4 137,00	6 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	- 6 600,00	19 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 471,00	3 226,00	358 697,00
851			Ochrona zdrowia	36 600,00	21 869,00	58 469,00
	85195		Pozostała działalność	13 500,00	21 869,00	35 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 6 131,00	6 869,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	13 806 665,00	8 795,00	13 815 460,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 633 300,00	0,00	3 633 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 900,00	3 117,00	266 017,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	800,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	- 3 917,00	3 283,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 278 440,00	5 000,00	6 283 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 550,00	5 000,00	67 550,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	513 268,00	3 795,00	517 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 100,00	2 000,00	343 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 155,00	345,00	64 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	50,00	9 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	1 400,00	9 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 806 319,00	12 500,00	3 818 819,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 500,00	11 500,00	196 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 500,00	11 500,00	196 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 561,00	1 000,00	76 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 000,00	3 800,00
	85395		Pozostała działalność	2 204 058,00	0,00	2 204 058,00
		3257	Stypendia różne	128 198,00	- 6 894,00	121 304,00
		3259	Stypendia różne	16 175,00	- 206,00	15 969,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569,00	4,00	573,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 807,00	7 210,00	83 017,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 541,00	222,00	9 763,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	567 023,00	180,00	567 203,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 471,00	26,00	86 497,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5,00	5,00
		4307	Zakup usług pozostałych	445 184,00	- 107,00	445 077,00
		4309	Zakup usług pozostałych	53 092,00	- 6,00	53 086,00
		4437	Różne opłaty i składki	275,00	17,00	292,00
		4439	Różne opłaty i składki	26,00	1,00	27,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 194,00	- 496,00	3 698,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439,00	- 46,00	393,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 838 115,00	59 000,00	1 897 115,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 342 050,00	56 000,00	1 398 050,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	50 000,00	190 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	154,00	154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 800,00	- 171,00	847 629,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 450,00	17,00	65 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	1 000,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	5 000,00	13 400,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	409 780,00	0,00	409 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 280,00	- 5 000,00	82 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	8 500,00	73 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	1 000,00	10 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	- 4 500,00	4 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 750,00	3 000,00	6 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 825,00	3 000,00	4 825,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	65 000,00	185 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 000,00	65 000,00	182 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	65 000,00	163 000,00
Razem:				79 583 020,00	29 850,00	79 612 870,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
[Podpis]
Zenon Rydelski