

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 35/VII/15 z dnia 26.03.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 203 850,00	0,00	17 203 850,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 741 750,00	0,00	15 741 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	- 75 800,00	1 674 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 315 550,00	147 000,00	10 462 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	996 200,00	- 71 200,00	925 000,00
710			Działalność usługowa	3 122 915,00	- 5 000,00	3 117 915,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 595 715,00	- 5 000,00	2 590 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549 000,00	- 5 125,00	543 875,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 935,00	125,00	11 060,00
	71015		Nadzór budowlany	505 200,00	0,00	505 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00	- 1 417,00	27 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	757,00	40 757,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	660,00	660,00
750			Administracja publiczna	10 360 625,00	81 710,00	10 442 335,00
	75019		Rady powiatów	698 650,00	- 18 390,00	680 260,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	419 000,00	- 18 720,00	400 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 510,00	1 140,00	9 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	- 810,00	1 110,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 566 040,00	94 990,00	8 661 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 680,00	1 990,00	321 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530 000,00	89 500,00	1 619 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	3 500,00	5 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000,00	0,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	640,00	5 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 360,00	- 640,00	17 720,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 105,00	5 110,00	198 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 3 500,00	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 610,00	23 610,00
	75095		Pozostała działalność	59 950,00	0,00	59 950,00
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 943,00	47 943,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 943,00	- 47 943,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 033 354,00	154 170,00	16 187 524,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 086 770,00	63 000,00	1 149 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 980,00	53 000,00	809 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	10 000,00	149 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	663 056,00	0,00	663 056,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	- 2 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	2 200,00	3 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 034 696,00	400,00	2 035 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	400,00	28 700,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 335 940,00	- 428 471,00	9 907 469,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 950,00	- 7 296,00	122 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 009 930,00	- 301 355,00	5 708 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 930,00	- 20 470,00	484 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 380,00	- 59 347,00	1 057 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 730,00	- 8 651,00	148 079,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	- 532,00	18 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 000,00	- 10 215,00	302 785,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 50,00	1 950,00
		4260	Zakup energii	460 000,00	- 16 216,00	443 784,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	4 295,00	22 295,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	- 236,00	5 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	- 3 743,00	83 257,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	- 884,00	22 916,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	- 752,00	16 748,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 35,00	565,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 690,00	- 11 975,00	281 715,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	- 55,00	1 145,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 800,00	- 3 751,00	14 049,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	- 203,00	4 597,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 700,00	0,00	35 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 420,00	1 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 195,00	1 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	- 11 130,00	24 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 265,00	8 265,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	519 241,00	519 241,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 296,00	7 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	352 865,00	352 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 040,00	24 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66 187,00	66 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 451,00	9 451,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	532,00	532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 365,00	18 365,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	50,00	50,00
	4260	Zakup energii	0,00	17 816,00	17 816,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	705,00	705,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	336,00	336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 043,00	4 043,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	884,00	884,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	752,00	752,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	35,00	35,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 875,00	14 875,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	55,00	55,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	751,00	751,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	203,00	203,00
852			Pomoc społeczna	16 125 651,00	38 770,00	16 164 421,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 613 315,00	0,00	3 613 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 500,00	- 3 100,00	250 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 100,00	3 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 347 020,00	20 500,00	6 367 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 622 050,00	20 500,00	3 642 550,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	604 870,00	18 270,00	623 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 950,00	15 300,00	424 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 070,00	2 600,00	77 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	370,00	11 070,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 889 915,00	0,00	2 889 915,00
	85395		Pozostała działalność	1 107 210,00	0,00	1 107 210,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 042,00	- 4 087,00	166 955,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 065,00	- 533,00	20 532,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 318,00	4 087,00	10 405,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	778,00	533,00	1 311,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 855 520,00	- 13 259,00	1 842 261,00
	85401		Świetlice szkolne	54 470,00	- 54 470,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 560,00	- 36 560,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	- 3 570,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	- 6 840,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	- 1 600,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	- 2 900,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 476 050,00	22 491,00	1 498 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 970,00	22 491,00	900 461,00
85410		Internaty i bursy szkolne	313 510,00	0,00	313 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 3 000,00	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 200,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 1 200,00	7 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	18 720,00	24 120,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	18 720,00	24 120,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 880,00	0,00	3 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 880,00	- 3 492,00	388,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 692,00	2 692,00
Razem:			70 193 339,00	256 391,00	70 449 730,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Janusz Rydelski