

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 74/X/15 z dnia 10.09.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 258 850,00	- 473 790,00	16 785 060,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 775 776,00	- 327 790,00	15 447 986,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 305 351,00	- 358 000,00	7 947 351,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	975 000,00	35 210,00	1 010 210,00
	60095		Pozostała działalność	1 483 074,00	- 146 000,00	1 337 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 350,00	- 150 000,00	358 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	- 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	937 034,00	0,00	937 034,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 034,00	0,00	937 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 460,00	0,00	193 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 850,00	0,00	10 850,00
710			Działalność usługowa	3 157 915,00	- 227 700,00	2 930 215,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 630 715,00	- 245 000,00	2 385 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	40 000,00	72 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	500,00	1 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601 065,00	- 329 407,00	271 658,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 060,00	2 907,00	13 967,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	- 500,00	1 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	41 500,00	81 500,00
	71015		Nadzór budowlany	505 200,00	17 300,00	522 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 757,00	10 000,00	50 757,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 951,00	1 500,00	5 451,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 000,00	15 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 300,00	2 300,00
750			Administracja publiczna	10 390 935,00	123 185,00	10 514 120,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	797 380,00	0,00	797 380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	200,00	1 340,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	- 200,00	2 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 609 130,00	129 570,00	8 738 700,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900,00	6 570,00	11 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 300,00	2 500,00	60 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 000,00	15 000,00	450 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 632 000,00	100 000,00	1 732 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 670,00	- 2 000,00	88 670,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	1 000,00	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 650,00	- 3 000,00	6 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 490,00	5 000,00	214 490,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 215,00	- 4 529,00	193 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	3 500,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 7 000,00	33 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 160,00	- 3 278,00	62 882,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 445,00	- 1 251,00	24 194,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 610,00	3 500,00	27 110,00
	75095		Pozostała działalność	69 950,00	- 1 856,00	58 094,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189,00	- 169,00	1 020,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	- 30,00	180,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	- 1,00	204,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	30,00	- 4,00	26,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	- 1,00	5,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	- 170,00	850,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	- 30,00	150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 761,00	- 1 233,00	6 528,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 370,00	- 218,00	1 152,00
758			Różne rozliczenia	797 379,00	- 8 000,00	789 379,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	781 900,00	- 8 000,00	773 900,00
		4810	Rezerwy	781 900,00	- 8 000,00	773 900,00
801			Oświata i wychowanie	16 697 638,00	232 902,68	16 930 540,68
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 226 640,00	13 000,27	1 239 640,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	5 000,00	63 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 877,00	0,27	3 877,27
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	78 000,00	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	665 912,00	318,41	666 230,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 494,00	318,41	5 812,41
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	391 800,00	51 920,00	443 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	7 000,00	159 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	1 300,00	26 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	220,00	3 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	19 800,00	84 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	18 600,00	61 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 007 361,00	4 500,00	2 011 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 242,00	4 000,00	1 085 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 450,00	500,00	29 950,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	- 180,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	180,00	6 680,00
80130		Szkoły zawodowe	10 126 233,00	57 621,00	10 183 854,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 657 496,00	20 821,00	5 678 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 785,00	12 463,00	295 248,00
	4260	Zakup energii	443 784,00	- 8 454,00	435 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	223 706,00	- 18 746,00	204 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 464,00	275,00	5 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 011,00	5 000,00	108 011,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 916,00	- 1 463,00	21 453,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 748,00	725,00	17 473,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 145,00	- 974,00	171,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 049,00	- 26,00	11 023,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 030,00	48 000,00	1 262 030,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 700,00	0,00	35 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 502,00	0,00	24 502,00
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	516 255,00	1 140,00	517 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 893,00	525,00	350 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 365,00	37,00	18 402,00
	4260	Zakup energii	17 816,00	- 246,00	17 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	841,00	738,00	1 579,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	336,00	8,00	344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 289,00	123,00	4 412,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	884,00	- 37,00	847,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	752,00	- 8,00	744,00
	4480	Podatek od nieruchomości	55,00	- 2,00	53,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	751,00	2,00	753,00
80195		Pozostała działalność	1 291 345,00	104 403,00	1 395 748,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 538,00	39 538,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 505,00	- 597,00	387 908,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 562,00	- 106,00	68 456,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 500,00	65 568,00	212 068,00
852			Pomoc społeczna	16 148 603,00	- 183 697,00	15 964 906,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 598 795,00	3 800,00	3 602 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	3 000,00	433 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	800,00	2 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 357 900,00	154 500,00	6 512 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 000,00	- 20 000,00	352 000,00
		4260	Zakup energii	305 000,00	20 000,00	325 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	132 000,00	177 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	5 000,00	152 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	624 280,00	5 350,00	629 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 250,00	4 250,00	428 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 670,00	80,00	77 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 070,00	20,00	11 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 230,00	1 000,00	23 230,00
	85295		Pozostała działalność	1 670 816,00	- 347 347,00	1 323 469,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 766,00	23 766,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 692,00	- 315 446,00	1 083 246,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 829,00	- 55 667,00	191 162,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 889 915,00	78 900,00	2 968 815,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 500,00	78 900,00	263 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 500,00	78 900,00	263 400,00
	85395		Pozostała działalność	1 107 210,00	0,00	1 107 210,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 689,00	1 933,00	42 622,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 474,00	267,00	5 741,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 061,00	- 1 933,00	86 128,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 325,00	- 267,00	17 058,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 844 043,00	8 400,00	1 852 443,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500 853,00	8 400,00	1 509 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 088,00	8 400,00	902 488,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 880,00	0,00	3 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388,00	0,00	388,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 500,00	10 000,00	113 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 500,00	10 000,00	109 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	5 000,00	88 500,00
Razem:				70 979 712,00	- 439 799,32	70 539 912,68

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
[Podpis]
Jenon Rydeński