

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach Powiatu Bydgoskiego w roku 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 116 / XVII / 16 z dnia 31.03.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                            | 250 000,00    | - 18 000,00 | 232 000,00    |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 150 000,00    | - 18 000,00 | 132 000,00    |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00    | - 18 000,00 | 132 000,00    |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | 21 775 130,00 | 364 077,00  | 22 139 207,00 |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 20 060 480,00 | 286 000,00  | 20 346 480,00 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 2 300 000,00  | 286 000,00  | 2 586 000,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 813 000,00  | - 15 000,00 | 1 798 000,00  |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 19 680,00     | 15 000,00   | 34 680,00     |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 1 714 650,00  | 78 077,00   | 1 792 727,00  |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 5 000,00      | 0,00        | 5 000,00      |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 49 200,00     | - 1 923,00  | 47 277,00     |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00          | 80 000,00   | 80 000,00     |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 882 410,00    | - 607,00    | 881 803,00    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 882 410,00    | - 607,00    | 881 803,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 16 000,00     | - 607,00    | 15 393,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 105 000,00    | - 4 000,00  | 101 000,00    |
|       |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                             | 1 000,00      | 4 000,00    | 5 000,00      |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                             | 3 043 900,00  | - 2 172,00  | 3 041 728,00  |
|       | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                         | 2 455 400,00  | - 2 172,00  | 2 453 228,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 278 480,00  | 0,00        | 1 278 480,00  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 95 000,00     | - 2 172,00  | 92 828,00     |
|       | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                                 | 588 500,00    | 0,00        | 588 500,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 28 200,00     | - 1 325,00  | 26 875,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 51 500,00     | 2 722,00    | 54 222,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                            |                      |                    |                      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 2 000,00             | - 1 397,00         | 603,00               |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>11 002 625,00</b> | <b>47 346,00</b>   | <b>11 049 971,00</b> |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                         | 905 760,00           | - 910,00           | 904 850,00           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 571 250,00           | 0,00               | 571 250,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 42 300,00            | - 910,00           | 41 390,00            |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                        | 9 113 206,00         | 47 009,00          | 9 160 215,00         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 327 256,00           | - 3 905,00         | 323 351,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 842 000,00         | 20 914,00          | 1 862 914,00         |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                            | 17 400,00            | 30 000,00          | 47 400,00            |
|     | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                      | 44 000,00            | 0,00               | 44 000,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 19 500,00            | - 19 500,00        | 0,00                 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 3 100,00             | 100,00             | 3 200,00             |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 300,00               | - 50,00            | 250,00               |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 0,00                 | 28 740,00          | 28 740,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 4 500,00             | - 390,00           | 4 110,00             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 16 600,00            | - 9 100,00         | 7 500,00             |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 0,00                 | 200,00             | 200,00               |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 230 869,00           | 1 247,00           | 232 116,00           |
|     |       | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 1 247,00           | 1 247,00             |
| 755 |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                              | <b>61 800,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>61 800,00</b>     |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                   | 61 800,00            | 0,00               | 61 800,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 11 240,00            | - 3 746,00         | 7 494,00             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 18 734,00            | 3 746,00           | 22 480,00            |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                   | <b>1 125 000,00</b>  | <b>- 39 300,00</b> | <b>1 085 700,00</b>  |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                    | 1 125 000,00         | - 39 300,00        | 1 085 700,00         |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                    | 1 125 000,00         | - 39 300,00        | 1 085 700,00         |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>16 225 229,00</b> | <b>26 703,00</b>   | <b>16 251 932,00</b> |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                | 853 007,00           | - 9 648,00         | 843 359,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 56 817,00            | - 9 648,00         | 47 169,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                                                                  | 707 810,00   | - 1 205,00  | 706 605,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 12 840,00    | - 1 205,00  | 11 635,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 37 000,00    | - 5 000,00  | 32 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 31 000,00    | - 4 500,00  | 26 500,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00     | 4 500,00    | 8 500,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 4 000,00     | 5 000,00    | 9 000,00     |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                              | 1 733 220,00 | - 2 137,00  | 1 731 083,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 837 220,00   | 12 150,00   | 849 370,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 85 390,00    | - 15 292,00 | 70 098,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 19 860,00    | 1 005,00    | 20 865,00    |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                     | 9 714 418,00 | 46 146,00   | 9 760 564,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 5 930 048,00 | 26 750,00   | 5 956 798,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 473 530,00   | - 11 472,00 | 462 058,00   |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 500,00      | 500,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 289 853,00   | 700,00      | 290 553,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 101 357,00   | 20 268,00   | 121 625,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 617 760,00   | 9 400,00    | 627 160,00   |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                           | 414 810,00   | - 1 043,00  | 413 767,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 20 600,00    | - 1 343,00  | 19 257,00    |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 300,00      | 300,00       |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 37 600,00    | 0,00        | 37 600,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 1 100,00    | 1 100,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 1 239,00    | 1 239,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 37 600,00    | - 14 462,00 | 23 138,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 12 123,00   | 12 123,00    |
| 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 | 396 342,00   | - 6 910,00  | 389 432,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 247 612,00   | 400,00      | 248 012,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 25 770,00    | - 7 979,00  | 17 791,00    |

|            |       |      |                                                                                           |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 4 313,00             | 669,00            | 4 982,00             |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                     | 1 281 995,00         | 1 500,00          | 1 283 495,00         |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                        | 1 000,00             | 1 500,00          | 2 500,00             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                    | <b>15 097 928,00</b> | <b>143 527,00</b> | <b>15 241 455,00</b> |
|            | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                           | 3 709 660,00         | - 8 769,00        | 3 700 891,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 112 700,00           | - 8 769,00        | 103 931,00           |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                    | 6 484 343,00         | 153 124,00        | 6 637 467,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 289 203,00           | - 6 876,00        | 282 327,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 338 000,00           | - 9 000,00        | 329 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                   | 62 200,00            | 9 000,00          | 71 200,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 14 000,00            | 160 000,00        | 174 000,00           |
|            | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                          | 753 790,00           | - 828,00          | 752 962,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 35 400,00            | - 828,00          | 34 572,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 30 400,00            | - 1 000,00        | 29 400,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 2 000,00             | 1 000,00          | 3 000,00             |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                   | <b>1 770 238,00</b>  | <b>- 868,00</b>   | <b>1 769 370,00</b>  |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                 | 97 753,00            | 1,00              | 97 754,00            |
|            |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 97 753,00            | 1,00              | 97 754,00            |
|            | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                    | 116 480,00           | - 2 011,00        | 114 469,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 7 090,00             | - 2 011,00        | 5 079,00             |
|            | 85334 |      | Pomoc dla repatriantów                                                                    | 0,00                 | 1 142,00          | 1 142,00             |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                     | 0,00                 | 1 142,00          | 1 142,00             |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                      | <b>1 823 461,00</b>  | <b>- 2 736,00</b> | <b>1 820 725,00</b>  |
|            | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                      | 1 453 450,00         | - 3 794,00        | 1 449 656,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 73 050,00            | - 3 794,00        | 69 256,00            |
|            | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                 | 267 880,00           | 1 058,00          | 268 938,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 7 800,00             | 1 058,00          | 8 858,00             |
|            | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                  | 4 100,00             | 0,00              | 4 100,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 0,00                 | 700,00            | 700,00               |



|               |       |      |                                                                                                                                                                  |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 4 100,00             | - 3 280,00         | 820,00               |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 0,00                 | 2 580,00           | 2 580,00             |
| 900           |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>207 500,00</b>    | <b>- 62 000,00</b> | <b>145 500,00</b>    |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                | 62 000,00            | - 62 000,00        | 0,00                 |
|               |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 62 000,00            | - 62 000,00        | 0,00                 |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                      | 140 500,00           | 0,00               | 140 500,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 105 000,00           | - 5 000,00         | 100 000,00           |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                 | 5 000,00           | 5 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                  | <b>74 002 821,00</b> | <b>455 970,00</b>  | <b>74 458 791,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego  
  
Zenon Rydelski