

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 345/XXX/13 z dnia 12.09.2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 522 223,00	108 800,00	18 631 023,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 324 533,00	108 800,00	17 433 333,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 000,00	50 000,00	610 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	- 15 000,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 162 481,00	- 215 000,00	2 947 481,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	- 40 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 804 252,00	260 000,00	11 064 252,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	68 800,00	98 800,00
	60095		Pozostała działalność	1 197 690,00	0,00	1 197 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 180,00	- 7 500,00	315 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	106 500,00	7 500,00	114 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	637 365,00	55 900,00	693 265,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637 365,00	55 900,00	693 265,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	192 127,00	55 900,00	248 027,00
710			Działalność usługowa	1 444 480,00	- 38 240,00	1 406 240,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	915 780,00	- 38 240,00	877 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 460,00	- 12 000,00	728 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 220,00	- 38 240,00	22 980,00
	71015		Nadzór budowlany	499 700,00	0,00	499 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	288 880,00	- 9 000,00	279 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	2 000,00	52 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 000,00	4 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	1 500,00	4 950,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 699,00	3 000,00	10 699,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	1 000,00	14 500,00
750			Administracja publiczna	10 854 626,00	65 716,00	10 920 342,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	953 440,00	2 000,00	955 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 108 428,00	52 229,00	9 160 657,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 489,00	6 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	30 000,00	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 688,00	5 220,00	101 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 664 260,00	15 740,00	1 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	10 000,00	128 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 550,00	- 15 220,00	105 330,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 050,00	0,00	95 050,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	- 10 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	3 600,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 150,00	500,00	34 650,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 400,00	10 400,00
	75095		Pozostała działalność	19 348,00	11 487,00	30 835,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	674,00	674,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	119,00	119,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202,00	116,00	1 318,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	20,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	159,00	17,00	176,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	3,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 808,00	3 808,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	672,00	672,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	425,00	425,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00	75,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 724,00	4 724,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	834,00	834,00
801			Oświata i wychowanie	15 245 457,00	- 222 138,00	15 023 319,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	781 198,00	10 300,00	791 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 700,00	12 300,00	519 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	- 4 000,00	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	- 3 000,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 600,00	2 800,00	78 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 200,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	- 900,00	9 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00
	80111		Gimnazja specjalne	637 131,00	15 800,00	652 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 200,00	21 000,00	482 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	- 3 000,00	82 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	- 2 200,00	10 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 863 827,00	0,00	1 863 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	- 810,00	11 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	- 1 500,00	16 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 310,00	2 310,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 871 149,00	- 780 450,00	10 090 699,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	- 26 000,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 508 000,00	- 30 000,00	6 478 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 600,00	- 3 000,00	1 175 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167 900,00	- 10 000,00	157 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	570,00	10 070,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 470,00	- 495,00	402 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 900,00	10 000,00	49 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 800,00	- 5 328,00	181 472,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 600,00	- 400,00	10 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	400,00	5 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 330,00	5 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 957,00	- 721 527,00	119 430,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	246 443,00	100,00	246 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 700,00	3 000,00	175 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	- 1 900,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	80195		Pozostała działalność	708 519,00	532 112,00	1 240 631,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	361 993,00	361 993,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 119,00	170 119,00
852			Pomoc społeczna	14 093 123,00	184 292,00	14 277 415,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 987 190,00	178 260,00	4 165 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 600,00	350,00	46 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 600,00	2 800,00	306 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 500,00	52 050,00	1 240 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 700,00	9 300,00	235 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 100,00	1 270,00	33 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 500,00	36 320,00	448 820,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	980,00	9 980,00
		4260	Zakup energii	60 700,00	1 280,00	61 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 400,00	24 700,00	59 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	650,00	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 720,00	43 240,00	210 960,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 400,00	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	200,00	3 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 600,00	1 820,00	57 420,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	400,00	3 900,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 314 783,00	6 032,00	6 320 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 000,00	- 1 000,00	396 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	66 032,00	120 032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 500,00	- 12 400,00	173 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 900,00	1 000,00	151 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	12 400,00	12 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	- 60 000,00	72 000,00
85204		Rodziny zastępcze	3 279 010,00	0,00	3 279 010,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	60 000,00	440 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355 000,00	- 65 000,00	290 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 000,00	17 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	466 660,00	0,00	466 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 992,00	- 2 200,00	5 792,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	1 500,00	21 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	700,00	900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 951 362,00	- 137 478,00	2 813 884,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 419,00	- 1 165,00	71 254,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 259,00	- 1 165,00	1 094,00
85395		Pozostała działalność	1 330 598,00	- 136 313,00	1 194 285,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	14,00	27,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	2,00	3,00
	3119	Świadczenia społeczne	5 900,00	- 576,00	5 324,00
	3257	Stypendia różne	161 700,00	- 43 306,00	118 394,00
	3259	Stypendia różne	26 700,00	- 6 683,00	20 017,00

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 610,00	11 448,00	172 058,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 264,00	2 021,00	18 285,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 444,00	- 1 948,00	5 496,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529,00	- 102,00	427,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 914,00	33 771,00	63 685,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00	6 030,00	8 990,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 645,00	282,00	4 927,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	447,00	49,00	496,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	247 257,00	- 398,00	246 859,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 684,00	- 304,00	28 380,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 824,00	- 95 084,00	20 740,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 433,00	- 16 360,00	2 073,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 080,00	8 800,00	23 880,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 920,00	1 000,00	3 920,00
4267	Zakup energii	426,00	450,00	876,00
4269	Zakup energii	52,00	60,00	112,00
4277	Zakup usług remontowych	74,00	90,00	164,00
4279	Zakup usług remontowych	8,00	9,00	17,00
4307	Zakup usług pozostałych	441 130,00	- 39 902,00	401 228,00
4309	Zakup usług pozostałych	34 840,00	8 029,00	42 869,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28,00	45,00	73,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3,00	3,00	6,00
4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	90,00	150,00	240,00
4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10,00	15,00	25,00
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23,00	45,00	68,00
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00	6,00	7,00
4437	Różne opłaty i składki	4 265,00	- 3 371,00	894,00
4439	Różne opłaty i składki	751,00	- 598,00	153,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 125 843,00	119 808,00	2 245 651,00

85401		Świetlice szkolne	59 700,00	- 2 176,00	57 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	- 2 000,00	38 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 176,00	2 824,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 285 132,00	26 000,00	1 311 132,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	26 000,00	86 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	743 926,00	95 984,00	839 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 200,00	- 21 800,00	130 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 100,00	8 000,00	102 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	11 400,00	21 850,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	2 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 016,00	95 984,00	310 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 000,00	- 2 000,00	124 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123 000,00	- 2 000,00	121 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
926		Kultura fizyczna	69 000,00	0,00	69 000,00
	92695	Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 200,00	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	- 4 200,00	8 500,00
Razem:			67 369 719,00	134 660,00	67 504 379,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Zygmunt Rydelski