

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 362/XXXII/13 z dnia 28.11.2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	64 740,00	- 7 000,00	57 740,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
600			Transport i łączność	18 644 073,00	310 173,00	18 954 246,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 433 333,00	305 773,00	17 739 106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 239,00	- 5 937,00	36 302,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 947 481,00	- 9 290,00	2 938 191,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 045 378,00	329 000,00	11 374 378,00
	60095		Pozostała działalność	1 210 740,00	4 400,00	1 215 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 400,00	2 000,00	571 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 780,00	5 700,00	104 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 080,00	- 10 000,00	303 080,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	- 300,00	109 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	693 265,00	0,00	693 265,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 265,00	0,00	693 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 800,00	500,00	255 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	248 027,00	- 500,00	247 527,00
710			Działalność usługowa	1 416 240,00	91 351,00	1 507 591,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	877 540,00	66 000,00	943 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	5 000,00	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	728 460,00	15 000,00	743 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 980,00	50 000,00	72 980,00
71015			Nadzór budowlany	509 700,00	25 351,00	535 051,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	8 000,00	65 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	950,00	6 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	4 520,00	9 970,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	1 301,00	8 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	3 000,00	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 699,00	2 500,00	14 199,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	100,00	1 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	300,00	2 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00	3 500,00	19 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	300,00	1 950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	380,00	380,00
750			Administracja publiczna	10 926 347,00	- 6 700,00	10 919 647,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	958 940,00	11 915,00	970 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 310,00	5 000,00	626 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 180,00	6 915,00	122 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 820,00	1 000,00	54 820,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 320,00	- 1 000,00	3 320,00
	75019		Rady powiatów	636 460,00	3 200,00	639 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	2 500,00	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580,00	700,00	3 280,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 160 657,00	- 26 315,00	9 134 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 703 250,00	- 12 000,00	4 691 250,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 310,00	- 12 615,00	829 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 050,00	- 700,00	119 350,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	9 000,00	509 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 908,00	16 000,00	117 908,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	1 000,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 676 200,00	- 36 500,00	1 639 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 530,00	- 2 000,00	16 530,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	6 500,00	25 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 300,00	- 16 000,00	105 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 330,00	- 8 000,00	112 330,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 050,00	4 500,00	99 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	800,00	21 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00	10 500,00	45 150,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 800,00	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
75095		Pozostała działalność	30 835,00	0,00	30 835,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 808,00	- 3 808,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	672,00	- 672,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 724,00	3 808,00	8 532,00
	4309	Zakup usług pozostałych	834,00	672,00	1 506,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 000,00	10 000,00	103 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 879 918,00	88 224,00	14 968 142,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	799 698,00	61 464,00	861 162,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	2 910,00	5 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 000,00	47 000,00	566 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	9 000,00	99 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	1 100,00	10 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 317,00	1 454,00	29 771,00
80111		Gimnazja specjalne	652 931,00	21 494,00	674 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 200,00	11 800,00	494 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	8 000,00	90 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	600,00	10 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 731,00	1 094,00	24 825,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 840 329,00	1 880,00	1 842 209,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 340,00	3 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 970,00	540,00	8 510,00
80130		Szkoły zawodowe	9 955 875,00	7 470,00	9 963 345,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 600,00	7 470,00	134 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 975,00	- 2 220,00	395 755,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 700,00	3 200,00	52 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 762,00	- 1 500,00	191 262,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 230,00	520,00	8 750,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	246 543,00	10 916,00	257 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 700,00	7 000,00	182 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	3 600,00	33 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	200,00	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 043,00	116,00	9 159,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 450,00	0,00	70 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	- 1 000,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 645,00	1 000,00	38 645,00
80195		Pozostała działalność	1 247 352,00	- 15 000,00	1 232 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00

851			Ochrona zdrowia	44 900,00	- 5 051,00	39 849,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29 200,00	- 5 051,00	24 149,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00	- 5 051,00	24 149,00
852			Pomoc społeczna	13 980 049,00	59 100,00	14 039 149,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 240 315,00	62 850,00	6 303 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 500,00	0,00	3 370 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 200,00	0,00	635 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 000,00	2 850,00	406 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 032,00	60 000,00	180 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 100,00	0,00	173 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 650,00	- 2 150,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	- 2 150,00	400,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	466 660,00	2 400,00	469 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 390,00	2 000,00	308 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 291,00	350,00	57 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 792,00	50,00	5 842,00
	85295		Pozostała działalność	28 830,00	- 4 000,00	24 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	- 4 000,00	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 858 074,00	138 183,00	2 996 257,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 695,00	521,00	224 216,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 695,00	521,00	224 216,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 254,00	100,00	71 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 450,00	500,00	47 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	- 400,00	10 500,00
	85395		Pozostała działalność	1 220 925,00	137 562,00	1 358 487,00
		3257	Stypendia różne	118 394,00	- 788,00	117 606,00
		3259	Stypendia różne	20 017,00	- 180,00	19 837,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 058,00	23 847,00	195 905,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 285,00	4 402,00	22 687,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 685,00	5 606,00	69 291,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 990,00	765,00	9 755,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 927,00	485,00	5 412,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	496,00	98,00	594,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	249 358,00	1 063,00	250 421,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 821,00	188,00	29 009,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 740,00	4 187,00	24 927,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073,00	976,00	3 049,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 025,00	105 230,00	149 255,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 475,00	18 570,00	26 045,00
	4307	Zakup usług pozostałych	401 065,00	- 22 662,00	378 403,00
	4309	Zakup usług pozostałych	42 860,00	- 4 210,00	38 650,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	651,00	- 651,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	83,00	- 83,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	894,00	- 512,00	382,00
	4439	Różne opłaty i składki	153,00	- 89,00	64,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 622,00	187,00	2 809,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216,00	33,00	249,00
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	1 000,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 067 294,00	5 780,00	2 073 074,00
	85401	Świetlice szkolne	57 524,00	700,00	58 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	700,00	8 200,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 261 992,00	280,00	1 262 272,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	280,00	280,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	710 693,00	0,00	710 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 655,00	- 11 150,00	126 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 450,00	6 150,00	29 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	5 000,00	185 000,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 320,00	4 800,00	31 120,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 320,00	4 800,00	31 120,00
926			Kultura fizyczna	69 000,00	0,00	69 000,00
	92695		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	10 000,00	10 600,00
Razem:				66 957 100,00	684 060,00	67 641 160,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
[Podpis]
Zenon Rydelski