

# Zestawienie zmian w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2014

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 401/XXXVIII/14 z dnia 24.04.2014 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                           | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                  | <b>594 500,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>594 500,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami          | 594 500,00           | 0,00               | 594 500,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                   | 10 000,00            | 15 000,00          | 25 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                         | 10 000,00            | 10 000,00          | 20 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                         | 260 000,00           | - 25 000,00        | 235 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                  | <b>11 485 374,00</b> | <b>21 320,00</b>   | <b>11 506 694,00</b> |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego     | 112 000,00           | 21 320,00          | 133 320,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                         | 50 500,00            | - 11 460,00        | 39 040,00            |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                         | 0,00                 | 21 320,00          | 21 320,00            |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                         | 0,00                 | 11 460,00          | 11 460,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                        | <b>472 000,00</b>    | <b>- 12 000,00</b> | <b>460 000,00</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                         | 472 000,00           | - 12 000,00        | 460 000,00           |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                         | 472 000,00           | - 12 000,00        | 460 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                     | <b>15 947 597,00</b> | <b>857 141,00</b>  | <b>16 804 738,00</b> |
|            | 80130    |          | Szkoły zawodowe                                 | 10 514 986,00        | - 1 970,00         | 10 513 016,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 498 620,00           | - 970,00           | 497 650,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 352 300,00           | - 24 000,00        | 328 300,00           |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00                 | 12 000,00          | 12 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                         | 25 150,00            | 11 000,00          | 36 150,00            |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                           | 1 341 531,00         | 859 111,00         | 2 200 642,00         |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 3 553,00             | 3 553,00           | 7 106,00             |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 627,00               | 627,00             | 1 254,00             |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 611,00               | 611,00             | 1 222,00             |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 108,00               | 108,00             | 216,00               |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                        | 88,00                | 88,00              | 176,00               |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy                        | 15,00                | 15,00              | 30,00                |

|               |       |      |                                                                     |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 4277 | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                 | 19 940,00         | 19 940,00            |
|               |       | 4279 | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                 | 10 719,00         | 10 719,00            |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 335 999,00           | 824 199,00        | 1 160 198,00         |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 229 294,00           | - 749,00          | 228 545,00           |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>13 722 927,00</b> | <b>- 112,00</b>   | <b>13 722 815,00</b> |
|               | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                              | 6 213 490,00         | - 4 000,00        | 6 209 490,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 380 000,00           | 9 000,00          | 389 000,00           |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 6 300,00             | 1 000,00          | 7 300,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 155 200,00           | - 5 500,00        | 149 700,00           |
|               |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 15 000,00            | - 15 000,00       | 0,00                 |
|               |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 16 000,00            | 5 500,00          | 21 500,00            |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00             | 1 000,00          | 6 000,00             |
|               | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                   | 3 336 394,00         | 4 368,00          | 3 340 762,00         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 56 100,00            | 3 825,00          | 59 925,00            |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 200,00             | - 210,00          | 1 990,00             |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 79 100,00            | 659,00            | 79 759,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 11 400,00            | 94,00             | 11 494,00            |
|               | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                    | 512 213,00           | 1 055,00          | 513 268,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 340 200,00           | 900,00            | 341 100,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 64 000,00            | 155,00            | 64 155,00            |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                               | 27 830,00            | - 1 535,00        | 26 295,00            |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 830,00             | - 1 535,00        | 1 295,00             |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>1 825 035,00</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>1 843 035,00</b>  |
|               | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                           | 396 700,00           | 18 000,00         | 414 700,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 132 200,00           | - 40 000,00       | 92 200,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 3 000,00             | 62 000,00         | 65 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 13 400,00            | - 4 000,00        | 9 400,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                     | <b>77 018 498,00</b> | <b>884 349,00</b> | <b>77 902 847,00</b> |