

# Zestawienie zmian w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 26/V/15 z dnia 29.01.2015 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>16 905 170,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>17 205 170,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 15 441 750,00        | 300 000,00        | 15 741 750,00        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 696 200,00           | 300 000,00        | 996 200,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>2 717 345,00</b>  | <b>338 106,00</b> | <b>3 055 451,00</b>  |
|            | 71013    |          | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                                              | 2 190 145,00         | 338 106,00        | 2 528 251,00         |
|            |          | 2809     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 0,00                 | 338 106,00        | 338 106,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 2 500,00             | 2 400,00          | 4 900,00             |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                     | 2 400,00             | - 2 400,00        | 0,00                 |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                                 | 505 200,00           | 0,00              | 505 200,00           |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                            | 900,00               | - 900,00          | 0,00                 |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 1 000,00             | 3 400,00          | 4 400,00             |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                     | 2 500,00             | - 2 500,00        | 0,00                 |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>10 216 705,00</b> | <b>9 227,00</b>   | <b>10 225 932,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                               | 799 430,00           | 0,00              | 799 430,00           |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                            | 2 910,00             | - 2 910,00        | 0,00                 |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 1 100,00             | 5 790,00          | 6 890,00             |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                     | 2 880,00             | - 2 880,00        | 0,00                 |
|            | 75019    |          | Rady powiatów                                                                                                                                                    | 698 940,00           | 0,00              | 698 940,00           |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                            | 2 910,00             | - 2 910,00        | 0,00                 |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 1 000,00             | 4 310,00          | 5 310,00             |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                     | 1 400,00             | - 1 400,00        | 0,00                 |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                              | 8 456 670,00         | 0,00              | 8 456 670,00         |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                            | 10 350,00            | - 10 350,00       | 0,00                 |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 17 000,00            | 73 670,00         | 90 670,00            |

|            |       |                                                                                                              |                      |                  |                      |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 63 320,00            | - 63 320,00      | 0,00                 |
| 75095      |       | Pozostała działalność                                                                                        | 22 560,00            | 9 227,00         | 31 787,00            |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 163,00               | 1 026,00         | 1 189,00             |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 29,00                | 181,00           | 210,00               |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 28,00                | 177,00           | 205,00               |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 5,00                 | 31,00            | 36,00                |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 4,00                 | 26,00            | 30,00                |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 1,00                 | 5,00             | 6,00                 |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 0,00                 | 808,00           | 808,00               |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 0,00                 | 143,00           | 143,00               |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 2 168,00             | 5 805,00         | 7 973,00             |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 382,00               | 1 025,00         | 1 407,00             |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                  | <b>15 594 929,00</b> | <b>25 655,00</b> | <b>15 620 584,00</b> |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                  | 1 089 380,00         | - 2 610,00       | 1 086 770,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 753 720,00           | 3 260,00         | 756 980,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 53 980,00            | - 5 870,00       | 48 110,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                             | 1 000,00             | 1 300,00         | 2 300,00             |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 300,00             | - 1 300,00       | 0,00                 |
|            | 80111 | Gimnazja specjalne                                                                                           | 661 786,00           | 1 270,00         | 663 056,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 44 920,00            | 1 270,00         | 46 190,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                             | 0,00                 | 800,00           | 800,00               |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 800,00               | - 800,00         | 0,00                 |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                       | 2 030 696,00         | 0,00             | 2 030 696,00         |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 1 550,00             | - 1 550,00       | 0,00                 |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                             | 2 100,00             | 4 250,00         | 6 350,00             |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 700,00             | - 2 700,00       | 0,00                 |
|            | 80130 | Szkoły zawodowe                                                                                              | 10 633 940,00        | - 300 000,00     | 10 333 940,00        |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 10 300,00            | - 10 300,00      | 0,00                 |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                             | 4 100,00             | 19 700,00        | 23 800,00            |

|       |       |      |                                                                                                              |                      |                   |                      |
|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 9 400,00             | - 9 400,00        | 0,00                 |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 1 454 030,00         | - 300 000,00      | 1 154 030,00         |
| 80134 |       |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                    | 329 940,00           | 10 800,00         | 340 740,00           |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 239 290,00           | 9 320,00          | 248 610,00           |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 16 480,00            | 1 480,00          | 17 960,00            |
| 80195 |       |      | Pozostała działalność                                                                                        | 717 797,00           | 316 195,00        | 1 033 992,00         |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 19 170,00            | 80,00             | 19 250,00            |
|       |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 0,00                 | 7 106,00          | 7 106,00             |
|       |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 0,00                 | 1 254,00          | 1 254,00             |
|       |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 0,00                 | 1 222,00          | 1 222,00             |
|       |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 0,00                 | 216,00            | 216,00               |
|       |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 0,00                 | 176,00            | 176,00               |
|       |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 0,00                 | 30,00             | 30,00                |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 4 000,00             | 10 500,00         | 14 500,00            |
|       |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 366,00               | 93 218,00         | 93 584,00            |
|       |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 65,00                | 16 451,00         | 16 516,00            |
|       |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 196 321,00           | 158 050,00        | 354 371,00           |
|       |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 34 645,00            | 27 892,00         | 62 537,00            |
| 852   |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                       | <b>14 498 080,00</b> | <b>9 500,00</b>   | <b>14 507 580,00</b> |
|       | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                              | 3 613 315,00         | 0,00              | 3 613 315,00         |
|       |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                             | 6 000,00             | 8 000,00          | 14 000,00            |
|       |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 000,00             | - 8 000,00        | 0,00                 |
|       | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                       | 6 368 750,00         | 9 500,00          | 6 378 250,00         |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 35 000,00            | 9 500,00          | 44 500,00            |
|       |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 1 500,00             | - 1 500,00        | 0,00                 |
|       |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                             | 1 600,00             | 10 100,00         | 11 700,00            |
|       |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 600,00             | - 8 600,00        | 0,00                 |
| 853   |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                      | <b>2 483 632,00</b>  | <b>406 283,00</b> | <b>2 889 915,00</b>  |
|       | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                        | 700 927,00           | 406 283,00        | 1 107 210,00         |

|            |       |                                                                                                                   |                     |                 |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|            | 3257  | Stypendia różne                                                                                                   | 119 064,00          | 296,00          | 119 360,00          |
|            | 3259  | Stypendia różne                                                                                                   | 15 336,00           | 9,00            | 15 345,00           |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 93 344,00           | 77 698,00       | 171 042,00          |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 11 686,00           | 9 379,00        | 21 065,00           |
|            | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                    | 6 313,00            | 5,00            | 6 318,00            |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                | 16 822,00           | 27 507,00       | 44 329,00           |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                | 2 108,00            | 2 854,00        | 4 962,00            |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                          | 2 398,00            | 1 832,00        | 4 230,00            |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                          | 301,00              | 227,00          | 528,00              |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                          | 178 082,00          | 29 632,00       | 207 714,00          |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                          | 21 982,00           | 3 095,00        | 25 077,00           |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 2 196,00            | 2 800,00        | 4 996,00            |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 294,00              | 555,00          | 849,00              |
|            | 4247  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                   | 0,00                | 143 312,00      | 143 312,00          |
|            | 4249  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                   | 0,00                | 25 578,00       | 25 578,00           |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                           | 202 193,00          | 72 437,00       | 274 630,00          |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                           | 25 770,00           | 8 976,00        | 34 746,00           |
|            | 4437  | Różne opłaty i składki                                                                                            | 180,00              | 85,00           | 265,00              |
|            | 4439  | Różne opłaty i składki                                                                                            | 20,00               | 6,00            | 26,00               |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                              | <b>1 852 880,00</b> | <b>2 640,00</b> | <b>1 855 520,00</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                 | 54 040,00           | 430,00          | 54 470,00           |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 3 140,00            | 430,00          | 3 570,00            |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                              | 1 476 050,00        | 0,00            | 1 476 050,00        |
|            |       | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 2 500,00            | - 2 500,00      | 0,00                |
|            |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                             | 1 100,00            | 5 800,00        | 6 900,00            |
|            |       | 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 300,00            | - 3 300,00      | 0,00                |
|            | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                                         | 313 510,00          | 0,00            | 313 510,00          |
|            |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                             | 0,00                | 800,00          | 800,00              |
|            |       | 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 800,00              | - 800,00        | 0,00                |

|               |      |                                                  |               |              |               |
|---------------|------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 85495         |      | Pozostała działalność                            | 0,00          | 2 210,00     | 2 210,00      |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00          | 2 210,00     | 2 210,00      |
| <b>Razem:</b> |      |                                                  | 66 880 000,00 | 1 091 411,00 | 67 971 411,00 |

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego  
*Zenon Rydelski*