

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 299/XXXV/18

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia 15 marca 2018 r.

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach Powiatu Bydgoskiego w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 469 510,00	80 000,00	32 549 510,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 553 150,00	80 000,00	30 633 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 091 300,00	80 000,00	15 171 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	788 230,00	237 830,00	1 026 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	788 230,00	237 830,00	1 026 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 590,00	166 150,00	416 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100,00	28 420,00	74 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 610,00	4 070,00	10 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	35 630,00	190 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	3 560,00	9 490,00
710			Działalność usługowa	4 768 556,00	0,00	4 768 556,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 204 256,00	0,00	4 204 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591 200,00	0,00	591 200,00
	71015		Nadzór budowlany	564 300,00	0,00	564 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	- 1 622,00	24 978,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	1 080,00	8 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	542,00	8 542,00
750			Administracja publiczna	14 282 296,00	- 206 340,00	14 075 956,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	963 880,00	- 275 604,00	688 276,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410,00	- 2 410,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 700,00	- 158 174,00	421 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 410,00	- 28 410,00	78 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 250,00	- 4 070,00	11 180,00
	4260	Zakup energii	20 700,00	- 20 700,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	- 1 350,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	- 1 220,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	- 52 410,00	72 090,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 690,00	0,00	6 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 910,00	0,00	4 910,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 340,00	- 3 550,00	9 790,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 610,00	- 2 610,00	0,00
75019		Rady powiatów	640 320,00	40 500,00	680 820,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 500,00	40 500,00
75020		Starostwa powiatowe	11 149 400,00	28 570,00	11 177 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 630,00	2 410,00	21 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 000,00	- 23 500,00	586 500,00
	4260	Zakup energii	149 000,00	20 700,00	169 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 500,00	1 350,00	88 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 220,00	8 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450 000,00	23 080,00	2 473 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 950,00	700,00	42 650,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 690,00	2 610,00	12 300,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	- 110,00	3 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 150,00	250,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 950,00	110,00	29 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	650,00	3 650,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	- 500,00	7 500,00
	75095		Pozostała działalność	251 396,00	194,00	251 590,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 364,00	25,00	1 389,00
		4308	Zakup usług pozostałych	140,00	- 140,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 726,00	- 44,00	27 682,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	614,00	614,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	- 261,00	189,00
758			Różne rozliczenia	1 302 730,00	- 24 000,00	1 278 730,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	770 000,00	- 24 000,00	746 000,00
		4810	Rezerwy	770 000,00	- 24 000,00	746 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 689 533,00	11 000,00	18 700 533,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	991 760,00	0,00	991 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 390,00	- 440,00	7 950,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640,00	440,00	2 080,00
	80111		Gimnazja specjalne	719 740,00	0,00	719 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 190,00	- 220,00	3 970,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820,00	220,00	1 040,00
	80115		Technika	3 830 560,00	5 300,00	3 835 860,00
		4260	Zakup energii	246 550,00	- 6 650,00	239 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 565,00	49 565,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 790,00	- 200,00	8 590,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	525,00	605,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 650,00	410,00	5 060,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 620,00	5 730,00	9 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	920,00	2 210,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	829 050,00	480,00	829 530,00
	4260	Zakup energii	24 530,00	- 910,00	23 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00	125,00	5 505,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	355,00	815,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	340,00	830,00	1 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	80,00	230,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 143 740,00	135,00	3 143 875,00
	4260	Zakup energii	151 520,00	- 110,00	151 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	- 1 315,00	59 585,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	175,00	185,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 730,00	1 275,00	9 005,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 310,00	160,00	7 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	- 50,00	960,00
80130		Szkoły zawodowe	2 230 980,00	3 260,00	2 234 240,00
	4190	Nagrody konkursowe	540,00	1 500,00	2 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	- 1 500,00	57 000,00
	4260	Zakup energii	127 110,00	- 4 180,00	122 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 160,00	27 160,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	200,00	4 220,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 870,00	- 100,00	2 770,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	490,00	5 290,00	5 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	- 1 110,00	1 040,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	680 750,00	0,00	680 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 440,00	7 560,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640,00	440,00	2 080,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	700 540,00	825,00	701 365,00
	4260	Zakup energii	56 620,00	- 1 630,00	54 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 230,00	685,00	15 915,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	140,00	1 060,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	760,00	1 470,00	2 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	160,00	640,00
80195		Pozostała działalność	5 125 214,00	1 000,00	5 126 214,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	162 118,00	162 118,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 610,00	28 610,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	754 296,00	- 193 188,00	561 108,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 111,00	2 460,00	135 571,00
852		Pomoc społeczna	8 319 400,00	24 000,00	8 343 400,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 309 330,00	24 000,00	7 333 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 283 140,00	24 000,00	4 307 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	- 3 000,00	247 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	816 380,00	0,00	816 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 100,00	10 400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	188 690,00	0,00	188 690,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 036,00	- 129,00	21 907,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448,00	129,00	2 577,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 008,00	- 18,00	2 990,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334,00	18,00	352,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 313,00	- 25,00	4 288,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	25,00	504,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	614,00	- 4,00	610,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00	4,00	72,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	- 3,00	447,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	3,00	53,00
		4307	Zakup usług pozostałych	96 930,00	- 567,00	96 363,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 770,00	567,00	11 337,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	540,00	- 3,00	537,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	3,00	63,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 090 704,00	0,00	2 090 704,00
	85401		Świetlice szkolne	96 034,00	0,00	96 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	- 110,00	1 970,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	110,00	520,00
855			Rodzina	9 127 535,00	5 200,00	9 132 735,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 467 510,00	5 200,00	4 472 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 491 137,00	5 102,00	3 496 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 354,00	98,00	4 452,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 658 725,00	0,00	4 658 725,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 700,00	110 700,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 900,00	36 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 120,00	30 620,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 667,00	- 15 120,00	208 547,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	- 110 700,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	- 36 900,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	5 000,00	115 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00	5 000,00	109 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
			Razem:	96 196 247,00	132 690,00	96 328 937,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
[Podpis]
Zenon Rydelski