

UK-11. 0003. 70. 2013

UCHWAŁA Nr 87/15
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 24 września 2015 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 (11)

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹) oraz §8 uchwały Nr 16/IV/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2015

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 16/IV/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO kwotę 69.559.912,68 zł zastępuje się kwotą **68.946.181,68 zł**, (zmniejszenie o kwotę 613.731 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie **1) DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 58.803.203,68 zł zastępuje się kwotą **58.805.262,68 zł** (zwiększenie o kwotę 2.059 zł)

w tym w podpunktach:

- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwotę 1.815.855,68 zł. zastępuje się kwotą **1.817.914,68 zł** (zwiększenie o kwotę 2.059 zł),

w punkcie **2) DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 10.756.709 zł zastępuje się kwotą **10.140.919 zł** (zmniejszenie o kwotę 615.790 zł)
w tym w podpunktach:

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190,

- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) kwotę 2.912.200 zł zastępuje się kwotą **2.296.410 zł** (zmniejszenie o kwotę 615.790 zł),

2) w § 2

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO
kwotę 70.539.912,68 zł. zastępuje się kwotą **69.926.181,68 zł.** (zmniejszenie o kwotę 613.731 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 55.840.540,68 zł zastępuje się kwotą **55.842.599,68 zł** (zwiększenie o kwotę 2.059 zł)

w tym w podpunktach:

- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179) kwotę 23.939.879 zł zastępuje się kwotą **23.939.286 zł** (zmniejszenie o kwotę 593 zł),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127 § 4129, § 4130, § 4780) kwotę 4.938.603 zł zastępuje się kwotą **4.938.297 zł** (zmniejszenie o kwotę 306 zł),
- f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 773.900 zł zastępuje się kwotą **623.900 zł** (zmniejszenie o kwotę 150.000 zł)

z tego:

- rezerwa ogólna kwotę 150.000 zł. zastępuje się kwotą **0 zł** (zmniejszenie o kwotę 150.000 zł),
- rezerwa celowa w kwocie **623.900 zł** pozostaje bez zmian

z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **120.000 zł** pozostaje bez zmian,
- nieprzewidziane wydatki w zakresie prac remontowych w kwocie **25.600 zł** pozostaje bez zmian
- zadania bieżące z zakresu oświaty w kwocie **250.000 zł** pozostaje bez zmian,
- zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej w kwocie **228.300 zł** pozostaje bez zmian.

h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 15.237.794,68 zł zastępuje się kwotą **15.390.752,68 zł** (zwiększenie o kwotę 152.958 zł).

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 14.699.372 zł zastępuje się kwotą **14.083.582 zł** (zmniejszenie o kwotę 615.790 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

w tym w podpunktach:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 9.289.685 zł zastępuje się kwotą **8.673.895 zł** (zmniejszenie o kwotę 615.790 zł),

3) w § 3

W pozycji **1. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** w kwocie **980.000 zł** pozostaje bez zmian.

4) w § 4

W pozycji 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 1.819.555,68 zł zastępuje się kwotą **1.821.614,68 zł** (zwiększenie o kwotę 2.059 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 5A i 5B do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10A, 10B do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 9, 10A, 10B do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 5A, 5B do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu Bydgoskiego:

1.
2. *Medzmiędzka*
3.
4.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Starosta Bydgoski
Wojciech Porzych

Skarbnik Powiatu

Grażyna Czepanko

radca prawny

Miron Klimkiewicz
OIRP Bydgoszcz

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zmniejszeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **613.731 zł.**, i tak:

- **rozdział 60014** – zmniejsza się § 6430 o kwotę 615.790 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 września 2015, Nr WFB.I.3120.3.51.2015, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych,
- **rozdział 71015** – zwiększa się § 2110 o kwotę 4.000 zł. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 04.09.2015 roku znak: WFB.I.3120.3.49.2015 z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji na niezbędne potrzeby bieżącego utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zakresie pokrycia rosnących kosztów utrzymania siedzib inspektoratów, w tym m.in. na opłaty za energię, paliwa i opłaty pocztowe,
- **rozdział 75045** – zmniejsza się § 2110 o kwotę 1.941 zł. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28.08.2015 roku znak: WFB.I.3120.3.47.2015 – zmniejszenie planu dotacji w związku rozliczeniem kwalifikacji wojskowej w 2015r.

2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **613.731 zł.**, i tak:

- **rozdział 60014** – zmniejsza się § 6050 o kwotę 615.790 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 września 2015, Nr WFB.I.3120.3.51.2015, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, (zadanie inwestycyjne rozbudowa drogi Koronowo – Żołędowo, ciąg ul. Paderewskiego i Pomianowskiego w Koronowie).
- **rozdział 71015** – zwiększa się ogółem o kwotę 4.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 04.09.2015 roku znak: WFB.I.3120.3.49.2015. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia poniżej wymienionych paragrafów :
§ 4170 o kwotę 450 zł. zabezpieczając środki na prace informatyczne i

- sprzątanie pomieszczeń biurowych,
§ 4210 o kwotę 550 zł zabezpieczając środki na zakup artykułów biurowych , tonerów itp. ,
§ 4300 o kwotę 2.000 zł. zabezpieczając środki na opłaty pocztowe,
§ 4400 o kwotę 1.000 zł zabezpieczając środki na opłatę czynszową za archiwum zakładowe,
- **rozdział 75045** zmniejsza się ogółem o kwotę 1.941 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28.08.2015 roku znak: WFB.I.3120.3.47.2015. Zmniejsza się paragrafy: § 4010 o kwotę 1.043 zł, § 4110 o kwotę 227 zł, § 4120 o kwotę 79 zł , § 4210 o kwotę 169 zł, § 4300 o kwotę 423 zł urealniając ich wykonanie.

Ponadto dokonuje się przesunięć:

- **rozdział 75818** zmniejsza się § 4810 (rezerwę ogólną) o kwotę 150.000 zł na koszty związane z wypłatą odszkodowania zgodnie z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dn. 04.09.2015 r. Sygn. akt. V ACa 248/15, przenosząc ją do **rozdziału 75020**, z tego:
 - 1) 36.000 zł. do § 4580,
 - 2) 112.000 zł. do § 4590,
 - 3) 2.000 zł do § 4610.Jednocześnie przesuwa się środki z § 4300 kwotę 11.900 zł do § 4580,
- **rozdział 80120** zmniejsza się ogółem o kwotę 111.997 zł w poszczególnych paragrafach wydatków z powodu zmniejszenia liczby uczniów w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych w Koronowie i Karolewie i jednocześnie przesuwa się te środki do **rozdziału 80130** zwiększając go ogółem o kwotę 111.997 zł w odpowiednich paragrafach wydatków.

Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych ogółem o tą samą kwotę, tj. 613.731 zł. nie powoduje zmiany w planowanym deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie **980.000 zł.**

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych

Zestawienie zmian w planowanych dochodach budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr 87/15 z dnia 24.09.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 718 248,00	- 615 790,00	7 102 458,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 718 038,00	- 615 790,00	7 102 248,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 912 200,00	- 615 790,00	2 296 410,00
710			Działalność usługowa	2 097 554,00	4 000,00	2 101 554,00
	71015		Nadzór budowlany	507 680,00	4 000,00	511 680,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 800,00	4 000,00	507 800,00
750			Administracja publiczna	796 847,00	- 1 941,00	794 906,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000,00	- 1 941,00	44 059,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	- 1 941,00	44 059,00
Razem:				69 559 912,68	- 613 731,00	68 946 181,68

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr 87/15 z dnia 24.09.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 785 060,00	- 615 790,00	16 169 270,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 447 986,00	- 615 790,00	14 832 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 947 351,00	- 615 790,00	7 331 561,00
710			Działalność usługowa	2 930 215,00	4 000,00	2 934 215,00
	71015		Nadzór budowlany	522 500,00	4 000,00	526 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	450,00	5 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 451,00	550,00	6 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	2 000,00	17 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	10 514 120,00	148 059,00	10 662 179,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 738 700,00	150 000,00	8 888 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 732 000,00	- 11 900,00	1 720 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	47 900,00	52 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	112 000,00	142 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000,00	- 1 941,00	44 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	- 1 043,00	18 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	- 227,00	3 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 79,00	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	- 169,00	4 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 720,00	- 423,00	17 297,00
758			Różne rozliczenia	789 379,00	- 150 000,00	639 379,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	773 900,00	- 150 000,00	623 900,00
		4810	Rezerwy	773 900,00	- 150 000,00	623 900,00
801			Oświata i wychowanie	16 930 540,68	0,00	16 930 540,68

80120		Licea ogólnokształcące	2 011 861,00	- 111 997,00	1 899 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 660,00	- 162,00	4 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 242,00	- 84 170,00	1 001 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 896,00	- 17 118,00	182 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 761,00	- 3 339,00	24 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 950,00	- 3 738,00	26 212,00
	4260	Zakup energii	133 000,00	- 673,00	132 327,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	- 541,00	4 759,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 21,00	879,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	- 690,00	19 610,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 350,00	- 458,00	5 892,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	- 346,00	2 704,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 680,00	- 696,00	5 984,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	- 45,00	2 295,00
80130		Szkoły zawodowe	10 183 854,00	111 997,00	10 295 851,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 654,00	162,00	122 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 678 317,00	84 170,00	5 762 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 404,00	17 118,00	1 062 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147 256,00	3 339,00	150 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 248,00	3 738,00	298 986,00
	4260	Zakup energii	435 330,00	673,00	436 003,00
	4270	Zakup usług remontowych	204 960,00	541,00	205 501,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 739,00	21,00	5 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 011,00	690,00	108 701,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 453,00	458,00	21 911,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 473,00	346,00	17 819,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 023,00	696,00	11 719,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 597,00	45,00	4 642,00
Razem:			70 539 912,68	- 613 731,00	69 926 181,68

Planowane wydatki budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 (wg grup wydatków)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr 87/15 z dnia 24.09.2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600	Transport i łączność	przed zmianą	16 785 060,00	6 006 274,00	5 152 762,00	829 682,00	4 323 080,00	810 000,00	10 000,00	33 512,00	0,00	0,00	10 778 786,00	10 778 786,00	1 816 225,00	0,00				
		zmniejszenie	-615 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615 790,00	-615 790,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	16 169 270,00	6 006 274,00	5 152 762,00	829 682,00	4 323 080,00	810 000,00	10 000,00	33 512,00	0,00	0,00	10 162 996,00	10 162 996,00	1 816 225,00	0,00				
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 447 986,00	4 674 200,00	3 851 662,00	55 462,00	3 796 200,00	810 000,00	0,00	12 538,00	0,00	0,00	10 773 786,00	10 773 786,00	1 816 225,00	0,00				
		zmniejszenie	-615 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615 790,00	-615 790,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	14 832 196,00	4 674 200,00	3 851 662,00	55 462,00	3 796 200,00	810 000,00	0,00	12 538,00	0,00	0,00	10 157 996,00	10 157 996,00	1 816 225,00	0,00				
710	Działalność usługowa	przed zmianą	2 930 215,00	2 845 015,00	2 436 335,00	1 931 630,00	504 705,00	0,00	300,00	408 380,00	0,00	0,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	450,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 934 215,00	2 849 015,00	2 440 335,00	1 932 080,00	508 255,00	0,00	300,00	408 380,00	0,00	0,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00				
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	522 500,00	518 800,00	518 500,00	469 440,00	49 060,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	450,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	526 500,00	522 800,00	522 500,00	469 890,00	52 610,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00				
750	Administracja publiczna	przed zmianą	10 514 120,00	10 299 630,00	9 652 150,00	6 480 440,00	3 171 710,00	24 470,00	477 840,00	145 170,00	0,00	0,00	214 490,00	214 490,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-13 841,00	-13 841,00	-13 841,00	-1 349,00	-12 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	161 900,00	161 900,00	161 900,00	0,00	161 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	10 662 179,00	10 447 689,00	9 800 209,00	6 479 091,00	3 321 118,00	24 470,00	477 840,00	145 170,00	0,00	0,00	214 490,00	214 490,00	0,00	0,00				
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 738 700,00	8 524 210,00	8 439 070,00	5 650 430,00	2 788 640,00	11 470,00	73 670,00	0,00	0,00	0,00	214 490,00	214 490,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-11 900,00	-11 900,00	-11 900,00	0,00	-11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	161 900,00	161 900,00	161 900,00	0,00	161 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	8 888 700,00	8 674 210,00	8 589 070,00	5 650 430,00	2 938 640,00	11 470,00	73 670,00	0,00	0,00	0,00	214 490,00	214 490,00	0,00	0,00				
75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	23 200,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 941,00	-1 941,00	-1 941,00	-1 349,00	-592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	44 059,00	44 059,00	44 059,00	21 851,00	22 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	789 379,00	789 379,00	789 379,00	0,00	789 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	639 379,00	639 379,00	639 379,00	0,00	639 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	773 900,00	773 900,00	773 900,00	0,00	773 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	623 900,00	623 900,00	623 900,00	0,00	623 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 930 540,68	14 654 818,68	14 005 932,68	11 450 605,00	2 555 327,68	435 000,00	149 110,00	64 776,00	0,00	0,00	2 275 722,00	2 275 722,00	678 886,00	0,00				
		zmniejszenie	-111 997,00	-111 997,00	-111 835,00	-104 627,00	-7 208,00	0,00	-162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	111 997,00	111 997,00	111 835,00	104 627,00	7 208,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	16 930 540,68	14 654 818,68	14 005 932,68	11 450 605,00	2 555 327,68	435 000,00	149 110,00	64 776,00	0,00	0,00	2 275 722,00	2 275 722,00	678 886,00	0,00				
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 011 861,00	2 011 861,00	1 692 201,00	1 394 907,00	297 294,00	315 000,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-111 997,00	-111 997,00	-111 835,00	-104 627,00	-7 208,00	0,00	-162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 899 864,00	1 899 864,00	1 580 366,00	1 290 280,00	290 086,00	315 000,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	10 183 854,00	8 908 824,00	8 786 170,00	7 334 923,00	1 451 247,00	0,00	122 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 030,00	1 275 030,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	111 997,00	111 997,00	111 835,00	104 627,00	7 208,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 295 851,00	9 020 821,00	8 898 005,00	7 439 550,00	1 458 455,00	0,00	122 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 030,00	1 275 030,00	0,00	0,00		
	Wydatki razem:	przed zmianą	70 539 912,68	55 840 540,68	45 491 065,68	30 027 400,00	15 463 665,68	4 364 875,00	4 025 552,00	1 759 048,00	0,00	200 000,00	14 699 372,00	14 699 372,00	3 769 519,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-891 628,00	-275 838,00	-275 876,00	-105 976,00	-169 700,00	0,00	-162,00	0,00	0,00	0,00	-615 790,00	-615 790,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	277 897,00	277 897,00	277 735,00	105 077,00	172 658,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	69 926 181,68	55 842 599,68	45 493 124,68	30 026 501,00	15 466 623,68	4 364 875,00	4 025 552,00	1 759 048,00	0,00	200 000,00	14 083 582,00	14 083 582,00	3 769 519,00	0,00	0,00		

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Parzych

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Powiatu Bydgoskiego w roku 2015

Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr 87/15 z dnia 24.09.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 778 786,00	- 615 790,00	10 162 996,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 773 786,00	- 615 790,00	10 157 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 947 351,00	- 615 790,00	7 331 561,00
			Dochody własne jst	626 500,00	0,00	626 500,00
			Inne	423 500,00	0,00	423 500,00
			Dotacja z budżetu Państwa	423 500,00	0,00	423 500,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Inne	137 000,00	0,00	137 000,00
			Dotacja z gmin Powiatu Bydgoskiego	137 000,00	0,00	137 000,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	168 000,00	0,00	168 000,00
			Inne	106 000,00	0,00	106 000,00
			Dotacja z budżetu Państwa	106 000,00	0,00	106 000,00
			Dochody własne jst	13 293,00	0,00	13 293,00
			Dochody własne jst	29 140,00	0,00	29 140,00
			Dochody własne jst	70 800,00	0,00	70 800,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	27 801,00	0,00	27 801,00
			Dochody własne jst	104 617,00	0,00	104 617,00
			Dochody własne jst	2 500,00	0,00	2 500,00
			Dochody własne jst	42 000,00	0,00	42 000,00
			Dochody własne jst	31 000,00	0,00	31 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1525C Koronowo-Zołędowo. Ciąg ul. Paderewskiego i Pomianowskiego w Koronowie	5 880 000,00	- 615 790,00	5 264 210,00
			Dochody własne jst	1 957 800,00	0,00	1 957 800,00
			Inne	3 922 200,00	- 615 790,00	3 306 410,00
			Dotacja z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	2 912 200,00	- 615 790,00	2 296 410,00

	Dotacja z Gminy Koronowo	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
Kredyty i pożyczki		0,00	0,00	0,00
Dochody własne jst		158 468,00	0,00	158 468,00
Inne		40 732,00	0,00	40 732,00
Dochody własne jst		86 000,00	0,00	86 000,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 170 441,00	0,00	1 170 441,00
Dochody własne jst		645 784,00	0,00	645 784,00
Dochody własne jst		5 000,00	0,00	5 000,00
Dochody własne jst		5 000,00	0,00	5 000,00
Dochody własne jst		595 000,00	0,00	595 000,00
Dochody własne jst		5 000,00	0,00	5 000,00
Dochody własne jst		350 000,00	0,00	350 000,00
Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
Dochody własne jst		5 000,00	0,00	5 000,00
Dochody własne jst		5 000,00	0,00	5 000,00
Dochody własne jst		5 000,00	0,00	5 000,00
Dochody własne jst		35 210,00	0,00	35 210,00
Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
Dochody własne jst		5 000,00	0,00	5 000,00
Dochody własne jst		40 000,00	0,00	40 000,00
Dochody własne jst		30 000,00	0,00	30 000,00
Dochody własne jst		11 500,00	0,00	11 500,00
Inne		3 700,00	0,00	3 700,00
	Dotacja z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	3 700,00	0,00	3 700,00
Dochody własne jst		10 000,00	0,00	10 000,00
Dochody własne jst		100 000,00	0,00	100 000,00
Dochody własne jst		104 490,00	0,00	104 490,00
Dochody własne jst		10 000,00	0,00	10 000,00
Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
Dochody własne jst		10 000,00	0,00	10 000,00

Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
Dochody własne jst	7 200,00	0,00	7 200,00
Dochody własne jst	9 500,00	0,00	9 500,00
Dochody własne jst	8 500,00	0,00	8 500,00
Dochody własne jst	687 130,00	0,00	687 130,00
Inne	526 900,00	0,00	526 900,00
Dotacja z budżetu Państwa	526 900,00	0,00	526 900,00
Dochody własne jst	48 000,00	0,00	48 000,00
Dochody własne jst	13 000,00	0,00	13 000,00
Dochody własne jst	39 538,00	0,00	39 538,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	366,00	0,00	366,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	93 218,00	0,00	93 218,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	294 324,00	0,00	294 324,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00
Dochody własne jst	65,00	0,00	65,00
Dochody własne jst	16 451,00	0,00	16 451,00
Dochody własne jst	51 940,00	0,00	51 940,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	189 143,00	0,00	189 143,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00
Dochody własne jst	33 379,00	0,00	33 379,00
Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
Dochody własne jst	212 068,00	0,00	212 068,00
Dochody własne jst	17 000,00	0,00	17 000,00
Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
Dochody własne jst	23 766,00	0,00	23 766,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 083 246,00	0,00	1 083 246,00
Dochody własne jst	191 162,00	0,00	191 162,00
Razem	14 699 372,00	- 615 790,00	14 083 582,00

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzycki

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski w roku 2015

Załącznik Nr 5A do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr 87/15 z dnia 24.09.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	589 500,00	4 000,00	593 500,00
	71015		Nadzór budowlany	507 500,00	4 000,00	511 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 800,00	4 000,00	507 800,00
750			Administracja publiczna	352 000,00	- 1 941,00	350 059,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000,00	- 1 941,00	44 059,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	- 1 941,00	44 059,00
Razem:				1 819 555,68	2 059,00	1 821 614,68

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski w roku 2015

Załącznik Nr 5B do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr 87/15 z dnia 24.09.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	589 500,00	4 000,00	593 500,00
	71015		Nadzór budowlany	507 500,00	4 000,00	511 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	450,00	5 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 951,00	550,00	4 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 000,00	14 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	352 000,00	- 1 941,00	350 059,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000,00	- 1 941,00	44 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	- 1 043,00	18 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	- 227,00	3 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 79,00	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	- 169,00	4 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 720,00	- 423,00	17 297,00
Razem:				1 819 555,68	2 059,00	1 821 614,68

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych