

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2014

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 430/XLI/14 z dnia 9.10.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 083 848,00	262 333,00	28 346 181,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 743 745,00	259 386,00	27 003 131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	- 15 000,00	33 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 750,00	12 750,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	2 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 282 000,00	32 000,00	3 314 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 836 650,00	- 17 000,00	1 819 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 429 598,00	188 385,00	8 617 983,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 208 884,00	35 346,00	9 244 230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 113,00	20 655,00	1 686 768,00
	60095		Pozostała działalność	1 340 103,00	2 947,00	1 343 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 400,00	2 579,00	108 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	368,00	15 468,00
710			Działalność usługowa	1 387 150,00	0,00	1 387 150,00
	71015		Nadzór budowlany	480 750,00	0,00	480 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600,00	- 1 600,00	68 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	267 898,00	- 10 146,00	257 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 670,00	4 500,00	60 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	800,00	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 198,00	6 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 778,00	3 000,00	16 778,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	100,00	900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 150,00	850,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	220,00	2 220,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 800,00	2 078,00	11 878,00

750			Administracja publiczna	11 515 666,00	- 79 213,00	11 436 453,00
	75019		Rady powiatów	691 900,00	- 335,00	691 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	1 000,00	103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	- 335,00	8 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 486 750,00	- 85 478,00	9 401 272,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 633 800,00	- 3 500,00	1 630 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 964,00	- 83 478,00	37 486,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 477,00	6 600,00	151 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 600,00	31 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 400,00	10 000,00	102 400,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 700,00	10 000,00	12 700,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 091 293,00	- 10 212,00	17 081 081,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 043 860,00	- 65 132,00	1 978 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	- 475,00	6 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 628,00	- 41 300,00	1 080 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 242,00	- 120,00	74 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 100,00	- 9 580,00	192 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00	- 2 000,00	25 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	- 500,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	- 7 200,00	31 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	140 400,00	550,00	140 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	- 40,00	5 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	100,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 140,00	- 3 950,00	20 190,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	100,00	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	110,00	2 110,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 350,00	2 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	- 1 010,00	3 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 300,00	950,00	53 250,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	- 127,00	173,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	- 1 050,00	6 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	- 240,00	1 960,00
80130			Szkoły zawodowe	10 650 836,00	49 320,00	10 700 156,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 600,00	1 220,00	140 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 044 800,00	7 000,00	6 051 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118 100,00	- 7 900,00	1 110 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 900,00	- 5 200,00	154 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 100,00	11 110,00	355 210,00
		4260	Zakup energii	460 500,00	25 820,00	486 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 950,00	16 070,00	176 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	1 500,00	6 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 900,00	400,00	10 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	- 300,00	4 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 400,00	160,00	9 560,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	- 560,00	740,00
80195			Pozostała działalność	2 316 362,00	5 600,00	2 321 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	6 200,00	25 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 570,00	- 600,00	132 970,00
851			Ochrona zdrowia	58 469,00	- 6 200,00	52 269,00
	85195		Pozostała działalność	35 369,00	- 6 200,00	29 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 869,00	- 6 200,00	669,00
852			Pomoc społeczna	13 815 460,00	- 222 785,00	13 592 675,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 633 300,00	- 183 385,00	3 449 915,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	- 2 000,00	8 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 500,00	- 128 000,00	1 267 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 800,00	- 23 000,00	232 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 800,00	- 5 000,00	32 800,00
	4260	Zakup energii	84 700,00	- 25 000,00	59 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 385,00	49 615,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 283 440,00	- 39 400,00	6 244 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 523 400,00	- 37 900,00	3 485 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 500,00	24 000,00	414 500,00
	4220	Zakup środków żywności	502 100,00	- 20 000,00	482 100,00
	4260	Zakup energii	327 100,00	- 19 000,00	308 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	- 1 000,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 700,00	3 000,00	152 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	- 1 500,00	148 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
85204		Rodziny zastępcze	3 340 762,00	- 6 500,00	3 334 262,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 445 394,00	100 000,00	2 545 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 759,00	- 25 000,00	54 759,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336 000,00	- 76 400,00	259 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 100,00	9 900,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	517 063,00	6 500,00	523 563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	1 500,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	5 000,00	26 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 897 115,00	- 15 438,00	1 881 677,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 398 050,00	- 3 738,00	1 394 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 629,00	- 6 629,00	841 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 600,00	750,00	153 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	- 950,00	12 850,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	2 200,00	15 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	100,00	5 400,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	- 100,00	2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 140,00	1 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 400,00	1 103,00	52 503,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	- 72,00	628,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	409 780,00	- 11 700,00	398 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 280,00	- 10 000,00	72 280,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	- 1 700,00	2 300,00
Razem:				79 612 870,00	- 61 515,00	79 551 355,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski