

UCHWAŁA NR 231/16
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO

z dnia 6 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2016 (16)

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz §8 uchwały Nr 92/XIV/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2016

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 92/XIV/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2016 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 70.431.855 zł zastępuje się kwotą **70.444.655 zł** (zwiększenie o kwotę 12.800 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

a) w **pkt 1 Dochody bieżące** kwotę 62.681.119 zł zastępuje się kwotą **62.693.919 zł** (zwiększenie o kwotę 12.800 zł), w tym:

- w **lit. e** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) kwotę 2.292.576 zł zastępuje się kwotą **2.321.576 zł** (zwiększenie o kwotę 29.000 zł),

- w **lit. t** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2160) kwotę 818.100 zł zastępuje się kwotą **801.900 zł** (zmniejszenie o kwotę 16.200 zł),

b) **pkt 2 Dochody majątkowe** w kwocie **7.750.736 zł** pozostają bez zmian.

2) w **§ 2 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 70.147.755 zł zastępuje się kwotą **70.160.555 zł** (zwiększenie o kwotę 12.800 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) w **pkt 1 Wydatki bieżące** kwotę 57.922.419 zł zastępuje się kwotą **57.935.219 zł** (zwiększenie o kwotę 12.800 zł), w tym:

- w **lit. b** świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3040, §3050, §3110, §3119, §3240, §3257, §3259) kwotę 4.627.727 zł zastępuje się kwotą **4.611.688 zł** (zmniejszenie o kwotę 16.039 zł),

- w **lit. c** wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4017, §4018, §4019, §4020, §4170, §4177, §4179) kwotę 24.697.938 zł zastępuje się kwotą **24.708.938 zł** (zwiększenie o kwotę 11.000 zł),

- w **lit. e** wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4117, §4118, §4119, §4120, §4127, §4128, §4129, §4130, §4780) pozostają w kwocie **5.019.170 zł**,

- w **lit. h** pozostałe wydatki bieżące kwotę 16.163.844 zł zastępuje się kwotą **16.181.683 zł** (zwiększenie o kwotę 17.839 zł),

b) w **pkt 2 Wydatki majątkowe** w kwocie **12.225.336 zł** pozostają bez zmian.

3) w **§ 3**

a) w **ust. 3 PLANOWANANADWYŻKA BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** w kwocie **284.100 zł**, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach przyszłych pozostaje bez zmian.

4) w **§ 4**

a) w **ust. 1** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pozostają kwotę 3.159.576 zł zastępuje się kwotą **3.172.376 zł** (zwiększenie o kwotę 12.800 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 4A i 4B 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, 10A, 10B do uchwały budżetowej.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu Bydgoskiego:

1.
2. *Niedzwiedzka*
3.
4.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Starosta Bydgoski
Wojciech Porzych

Skarbnik Powiatu

Grażyna Czepanko

RADCA PRAWNY

Sławomir Marszelski

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **12.800 zł**, i tak:

- **rozdział 70005** - zwiększa się § 2110 o kwotę 11.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2016 r., znak: WFB.I.3120.3.86.2016 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,

- **rozdział 71012** - zwiększa się § 2110 o kwotę 18.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r., znak: WFB.I.3120.3.90.2016 z przeznaczeniem na inwentaryzację i opracowanie projektu modernizacji osnowy wysokościowej,

- **rozdział 85204** - zmniejsza się § 2160 o kwotę 16.200 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r., znak: WFB.I.3120.3.89.2016 na podstawie jednorazowego sprawozdania opublikowanego w Centralnej Aplikacji Statystycznej pn. Rozliczenie wydatków budżetowych za 2016 r. - zadania zlecone.

2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **12.800 zł**, i tak:

- **rozdział 60095** - dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1.500 zł z § 4120 do § 4110 urealniając plan składek na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy,

- **rozdział 70005** - zwiększa się o kwotę 11.000 zł § 4010 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2016 r., znak: WFB.I.3120.3.86.2016 zabezpieczając środki na wynagrodzenia pracowników samorządowych, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i jednocześnie urealnia się składki na wynagrodzenia przesuując środki w kwocie 1.400 zł z § 4120 do § 4110; dokonuje się również przesunięć zabezpieczając środki na prace remontowe w ramach wydatków Skarbu Państwa,

- **rozdział 71012** - zwiększa się § 4300 o kwotę 18.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r., znak: WFB.I.3120.3.90.2016 zabezpieczając środki na inwentaryzację i opracowanie projektu modernizacji osnowy wysokościowej,

- **rozdział 75011** - zwiększa się ogółem o kwotę 2.550 zł dokonując urealnienia wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, przesuując środki z rozdziału 75020,

- **rozdział 75019** - zwiększa się ogółem o kwotę 1.550 zł dokonując urealnienia wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, przesuując środki na ten cel z rozdziału 75020,

- **rozdział 75020** - zmniejsza się § 4010 o kwotę 4.100 zł dokonując urealnienia środków na wynagrodzenia zabezpieczając środki w rozdziale 75011 i 75019,

- **rozdział 85204** - zmniejsza się ogółem o kwotę 16.200 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r., znak: WFB.I.3120.3.89.2016 na podstawie jednorazowego sprawozdania opublikowanego w Centralnej Aplikacji Statystycznej pn. Rozliczenie wydatków budżetowych za 2016 r. - zadania zlecone, i tak zmniejsza się § 3110 o kwotę 16.039 zł z tytułu mniejszych niż planowano wypłat dodatku wychowawczego na dzieci pozostające w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie powiatu bydgoskiego oraz zmniejsza się § 4210 z tytułu mniejszych kosztów na realizację programu 500+,

Jednoczesne zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 12.800 zł nie powoduje zmian w planowanej nadwyżce budżetowej, która pozostaje bez zmian, w wysokości 284.100 zł.

STAWOŚTA BYDGOSKI
Wojciech Porzych

Skarbnik Powiatu

[Podpis]
Zuzanna Czepanko

Zestawienie zmian w planowanych dochodach Powiatu Bydgoskiego w roku 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr/16 z dnia 06.12.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 055,00	11 000,00	1 211 055,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 055,00	11 000,00	1 211 055,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	11 000,00	611 000,00
710			Działalność usługowa	2 414 560,00	18 000,00	2 432 560,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 814 860,00	18 000,00	1 832 860,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 700,00	18 000,00	432 700,00
852			Pomoc społeczna	8 921 557,00	- 16 200,00	8 905 357,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 738 810,00	- 16 200,00	1 722 610,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	818 100,00	- 16 200,00	801 900,00
Razem:				70 431 855,00	12 800,00	70 444 655,00

STAROSTA BYDGOSKI
Wojciech Porzycki

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach Powiatu Bydgoskiego w roku 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr/16 z dnia 06.12.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 269 468,00	0,00	16 269 468,00
	60095		Pozostała działalność	1 387 293,00	0,00	1 387 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 510,00	1 500,00	127 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 890,00	- 1 500,00	16 390,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	989 003,00	11 000,00	1 000 003,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	989 003,00	11 000,00	1 000 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 800,00	11 000,00	222 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 930,00	1 400,00	39 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 410,00	- 1 400,00	4 010,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 45 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	51 700,00	101 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 600,00	- 500,00	251 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	- 2 100,00	12 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	295 000,00	- 200,00	294 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	- 3 900,00	10 100,00
710			Działalność usługowa	3 147 608,00	18 000,00	3 165 608,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 548 008,00	18 000,00	2 566 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 419,00	18 000,00	653 419,00
750			Administracja publiczna	11 281 895,00	0,00	11 281 895,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	914 840,00	2 550,00	917 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 850,00	3 100,00	581 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 610,00	500,00	102 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 490,00	- 1 050,00	13 440,00
	75019		Rady powiatów	594 750,00	1 550,00	596 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 420,00	1 000,00	56 420,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 040,00	500,00	10 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	50,00	1 490,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 514 729,00	- 4 100,00	9 510 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 776 460,00	- 4 100,00	4 772 360,00
852		Pomoc społeczna	15 293 701,00	- 16 200,00	15 277 501,00
	85204	Rodziny zastępcze	4 288 172,00	- 16 200,00	4 271 972,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 500 000,00	- 16 039,00	3 483 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 868,00	- 161,00	4 707,00
Razem:			70 147 755,00	12 800,00	70 160 555,00

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzycz

Planowane wydatki budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2016 (wg grup wydatków)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr/16 z dnia 06.12.2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	16 269 468,00	6 798 473,00	5 773 473,00	931 577,00	4 841 896,00	1 015 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 470 995,00	9 470 995,00	968 958,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 269 468,00	6 798 473,00	5 773 473,00	931 577,00	4 841 896,00	1 015 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 470 995,00	9 470 995,00	968 958,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 387 293,00	1 238 793,00	1 223 793,00	871 577,00	352 216,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 387 293,00	1 238 793,00	1 223 793,00	871 577,00	352 216,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	989 003,00	989 003,00	989 003,00	270 533,00	718 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-53 100,00	-53 100,00	-53 100,00	-1 400,00	-51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	64 100,00	64 100,00	64 100,00	12 400,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 000 003,00	1 000 003,00	1 000 003,00	281 533,00	718 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	989 003,00	989 003,00	989 003,00	270 533,00	718 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-53 100,00	-53 100,00	-53 100,00	-1 400,00	-51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	64 100,00	64 100,00	64 100,00	12 400,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 000 003,00	1 000 003,00	1 000 003,00	281 533,00	718 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	3 147 608,00	2 996 437,00	2 993 197,00	2 124 845,00	868 352,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	151 171,00	151 171,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 165 608,00	3 014 437,00	3 011 197,00	2 124 845,00	886 352,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	151 171,00	151 171,00	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 548 008,00	2 445 737,00	2 444 997,00	1 656 528,00	788 469,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	102 271,00	102 271,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 566 008,00	2 463 737,00	2 462 997,00	1 656 528,00	806 469,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	102 271,00	102 271,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	11 281 895,00	11 231 345,00	10 716 070,00	6 960 678,00	3 755 392,00	22 000,00	437 620,00	55 655,00	0,00	0,00	50 550,00	50 550,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 150,00	-5 150,00	-5 150,00	-5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 281 895,00	11 231 345,00	10 716 070,00	6 960 678,00	3 755 392,00	22 000,00	437 620,00	55 655,00	0,00	0,00	50 550,00	50 550,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	914 840,00	914 840,00	912 100,00	736 340,00	175 760,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	917 390,00	917 390,00	914 650,00	738 890,00	175 760,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75019	Rady powiatów	przed zmianą	594 750,00	594 750,00	234 040,00	71 150,00	162 890,00	0,00	360 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	596 300,00	596 300,00	235 590,00	72 700,00	162 890,00	0,00	360 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 514 729,00	9 464 179,00	9 378 009,00	6 120 041,00	3 257 968,00	12 000,00	74 170,00	0,00	0,00	0,00	50 550,00	50 550,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	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	9 510 629,00	9 460 079,00	9 373 909,00	6 115 941,00	3 257 968,00	12 000,00	74 170,00	0,00	0,00	0,00	50 550,00	50 550,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	15 293 701,00	14 951 741,00	10 371 446,00	7 742 799,00	2 628 647,00	725 000,00	3 766 900,00	88 395,00	0,00	0,00	341 960,00	341 960,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 200,00	-16 200,00	-161,00	0,00	-161,00	0,00	-16 039,00	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	15 277 501,00	14 935 541,00	10 371 285,00	7 742 799,00	2 628 486,00	725 000,00	3 750 861,00	88 395,00	0,00	0,00	341 960,00	341 960,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty 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,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 288 172,00	4 288 172,00	413 172,00	407 419,00	5 753,00	375 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-16 200,00	-16 200,00	-161,00	0,00	-161,00	0,00	-16 039,00	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	0,00		
		po zmianach	4 271 972,00	4 271 972,00	413 011,00	407 419,00	5 592,00	375 000,00	3 483 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki razem:		przed zmianą	70 147 755,00	57 922 419,00	48 172 579,00	31 327 013,00	16 845 566,00	4 571 359,00	4 486 812,00	511 669,00	0,00	180 000,00	12 225 336,00	12 225 336,00	968 958,00	0,00		
	zmniejszenie	-75 950,00	-75 950,00	-59 911,00	-8 050,00	-51 861,00	0,00	-16 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	88 750,00	88 750,00	88 750,00	19 050,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	70 160 555,00	57 935 219,00	48 201 418,00	31 338 013,00	16 863 405,00	4 571 359,00	4 470 773,00	511 669,00	0,00	180 000,00	12 225 336,00	12 225 336,00	968 958,00	0,00	0,00			

STANISŁAW DYGOSKI

Wojciech Porzycz

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski w roku 2016
 Załącznik Nr 4A do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr/16 z dnia 06.12.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	11 000,00	611 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	11 000,00	611 000,00
710			Działalność usługowa			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 014 300,00	18 000,00	1 032 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 700,00	18 000,00	432 700,00
				414 700,00	18 000,00	432 700,00
852			Pomoc społeczna			
	85204		Rodziny zastępcze	827 406,00	- 16 200,00	811 206,00
				818 100,00	- 16 200,00	801 900,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	818 100,00	- 16 200,00	801 900,00
Razem:				3 159 576,00	12 800,00	3 172 376,00

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Forzych

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski w roku 2016

Załącznik Nr 4B do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr/16 z dnia 06.12.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	11 000,00	611 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	11 000,00	611 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 100,00	11 000,00	175 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	1 400,00	23 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	- 1 400,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 45 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	51 700,00	101 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 600,00	- 500,00	246 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	- 2 100,00	12 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	- 200,00	2 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	- 3 900,00	8 100,00
710			Działalność usługowa	1 014 300,00	18 000,00	1 032 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	414 700,00	18 000,00	432 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	18 000,00	195 000,00
852			Pomoc społeczna	827 406,00	- 16 200,00	811 206,00
	85204		Rodziny zastępcze	818 100,00	- 16 200,00	801 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	810 000,00	- 16 039,00	793 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 868,00	- 161,00	4 707,00
Razem:				3 159 576,00	12 800,00	3 172 376,00

STAROSTA BYDGOSKI
Wojciech Porzycz