

BURMISTRZ
Bystrzycy Kłodzkiej

ZARZĄDZENIE Nr 0151 /217/2005
BURMISTRZA Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 27 czerwca 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 (z późn. zm.), oraz art. 128, ust. 1, pkt. 1 ust.2, pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r.Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/231/05 z dnia 06 stycznia 2005 roku w sprawie Budżetu Gminy na rok 2005
zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2005 r. poprzez:
1/Zwiększenie planu dochodów na rok 2005 – zgodnie z załącznikiem nr 1
2/ Zwiększenie planu wydatków na rok 2005 – zgodnie z załącznikiem nr 2
3/ Przeniesienia planu wydatków na rok 2005- zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 2.

Aktualny budżet gminy po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1. Plan dochodów	-	30.159.795 zł
2. Plan wydatków	-	33.945.213 zł

§ 3.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Bogdan Krynicki

Zwiększenie planu dochodów w roku 2005

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 0151/217/2005
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 27 czerwca 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-06-05		Stan na dzień:27-06-05		Zmiana	
				Ogółem		Ogółem		Ogółem	
801			Oświata i wychowanie	257 027,00		270 755,00		13 728,00	
	80101		Szkoły podstawowe	59 373,00		64 101,00		4 728,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		4 728,00		4 728,00	
			Dotacja celowa (I transza) z rezerwy celowej Nr 51 na sfinansowanie wyprawki szkolnej- pismo Kuratorium Oświaty KO-O-034/1/16b/2005	0,00		4 728,00		4 728,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00		9 000,00		9 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00		9 000,00		9 000,00	
			Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-dotacja z MENIS zal. um.DKOS/1/GP/5127/05/12-	0,00		9 000,00		9 000,00	
Razem				30 146 067,00		30 159 795,00		13 728,00	

Zwiększenie planu wydatków w roku
2005

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 0151/217/2005
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 27 czerwca 2005r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-06-05		Stan na dzień:27-06-05		Zmiana	
				Ogółem		Ogółem		Ogółem	
801			Oświata i wychowanie	11 494 379,00		11 508 107,00		13 728,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 703 559,00		5 708 287,00		4 728,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00		4 728,00		4 728,00	
			Dotacja celowa (I transza) z rezerwy celowej Nr 51 na sfinansowanie wyprawki szkolnej -Pismo Kuratorium Oświaty KO-O-0341/16b/2005	0,00		4 728,00		4 728,00	
	80195		Pozostała działalność	86 726,00		95 726,00		9 000,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00		5 200,00		5 000,00	
			Program na rzecz społeczności romskiej	200,00		200,00		0,00	
			Program na rzecz społeczności w Polsce- pismo MENIS DKOS-1/GP-512-7/05-12	0,00		5 000,00		5 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		4 000,00		4 000,00	
			Program na rzecz społeczności w Polsce- pismo MENIS DKOS-1/GP-512-7/05-12	0,00		4 000,00		4 000,00	
Razem				33 931 485,00		33 945 213,00		13 728,00	

327

Przeniesienia planu wydatków w roku
2005

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 0151/217/05
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 27 czerwca 2005 r.

Układ według zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-06-05		Stan na dzień: 28-06-05		Zmiana		
				Ogółem		Ogółem		Ogółem		
600	60016		Transport i łączność	2 465 614,00		2 465 614,00		0,00		
			Drogi publiczne gminne	2 445 614,00		2 445 614,00		0,00		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 961,00		17 261,00		300,00	
				Bieżące utrzymanie dróg	272,00		572,00		300,00	
			Organizacja i prowadzenie robót publicznych na 17 pracowników	16 189,00		16 189,00		0,00		
			Remonty bieżące dróg	500,00		500,00		0,00		
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 441,00		2 541,00		100,00	
				Bieżące utrzymanie dróg	39,00		139,00		100,00	
			Organizacja i prowadzenie robót publicznych na 17 pracowników	2 302,00		2 302,00		0,00		
			Remonty bieżące dróg	100,00		100,00		0,00		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00		4 400,00		2 000,00	
				Bieżące utrzymanie dróg	0,00		2 000,00		2 000,00	
				Remonty bieżące dróg	2 400,00		2 400,00		0,00	
4270		Zakup usług remontowych	334 064,00		331 664,00		-2 400,00			
		Remonty bieżące dróg	334 064,00		331 664,00		-2 400,00			
710		Działalność usługowa	117 000,00		123 000,00		6 000,00			
	71035		Cmentarze	4 000,00		10 000,00		6 000,00		
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		10 000,00		6 000,00		
			Utrzymanie cmentarza-z rezerwy ogólnej	4 000,00		10 000,00		6 000,00		
			Administracja publiczna	3 664 904,00		3 760 904,00		96 000,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 246 038,00		3 342 038,00		96 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-06-05		Stan na dzień: 28-06-05		Zmiana	
				Ogółem		Ogółem		Ogółem	
		4260	Zakup energii	64 000,00		110 000,00		46 000,00	
			Wydatki bieżące	64 000,00		64 000,00		0,00	
			Wydatki bieżące-energia ciepła, elektryczna, woda- II półrocze 2005 UMG -z rezerwy budżetowej	0,00		46 000,00		46 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	268 713,00		318 713,00		50 000,00	
			Osuszanie i odkazanie archiwum	15 000,00		15 000,00		0,00	
			Przejęcie archiwum	20 000,00		20 000,00		0,00	
			Wprowadzenie systemu ISO-z rezerwy budżetowej	0,00		50 000,00		50 000,00	
			Wprowadzenie systemu ISO	50 000,00		50 000,00		0,00	
			Wydatki bieżące	183 713,00		183 713,00		0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00		49 500,00		49 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		2 500,00		2 500,00	
			Promocja Gminy	0,00		2 500,00		2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		8 100,00		8 100,00	
			Promocja Gminy	0,00		8 100,00		8 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		38 500,00		38 500,00	
			Promocja Gminy	0,00		38 500,00		38 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		200,00		200,00	
			Promocja Gminy	0,00		200,00		200,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00		200,00		200,00	
			Promocja Gminy	0,00		200,00		200,00	
75095			Pozostała działalność	66 765,00		17 265,00		-49 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		0,00		-2 500,00	
			Promocja Gminy	2 500,00		0,00		-2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00		0,00		-8 100,00	
			Promocja Gminy	8 100,00		0,00		-8 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00		0,00		-38 500,00	
			Promocja Gminy	38 500,00		0,00		-38 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00		-200,00	
			Promocja Gminy	200,00		0,00		-200,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-06-05		Stan na dzień: 28-06-05		Zmiana	
				Ogółem		Ogółem		Ogółem	
754	75412	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00		0,00		-200,00	
			Promocja Gminy	200,00		0,00		-200,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 500,00		584 500,00		0,00	
			Ochotnicze strażne pożarne	350 000,00		350 000,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00		115 000,00		-47 500,00	
			Wydutki bieżące	42 500,00		42 500,00		0,00	
			Zakup umundurowania i sprzętu p.poż.	120 000,00		72 500,00		-47 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00		78 000,00		50 000,00	
			Remont -wymiana instalacji elektrycznej OSP Poręba, dach OSP-Gprzanów, przyłącze do syreny alarmowej Międzygórze i Idzików	0,00		50 000,00		50 000,00	
			Wydutki bieżące	28 000,00		28 000,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		0,00		-2 500,00	
			Wydutki bieżące	2 500,00		0,00		-2 500,00	
758			Różne rozliczenia	318 691,00		216 691,00		-102 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	196 000,00		94 000,00		-102 000,00	
		4810	Rezerwy	196 000,00		94 000,00		-102 000,00	
			Rezerwa ogólna- 06.01.2005rr.	300 000,00		300 000,00		0,00	
			Rezerwa ogólna- koszty energii cieplnej, elektrycznej, wody w II półroczu 2005 UMG	0,00		-46 000,00		-46 000,00	
			Rezerwa ogólna- oświetlenie ulic-rozjazd na Wilkanów	-91 500,00		-91 500,00		0,00	
			Rezerwa ogólna- utrzymanie cmentarza	-4 000,00		-10 000,00		-6 000,00	
			Rezerwa ogólna -wrowadzenie systemu ISO	0,00		-50 000,00		-50 000,00	
			Rezerwa ogólna-oświetlenie ulic-remonty bieżące	-8 500,00		-8 500,00		0,00	
801			Oświata i wychowanie	11 508 107,00		11 508 107,00		0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 708 287,00		5 708 566,00		279,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 975,00		3 394 775,00		-6 200,00	
			Wydutki bieżące	3 400 975,00		3 394 775,00		-6 200,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 630,00		273 944,00		-686,00	
			Wydutki bieżące	274 630,00		273 944,00		-686,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-06-05		Stan na dzień:28-06-05		Zmiana	
				Ogółem		Ogółem		Ogółem	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 333,00		193 098,00		5 765,00	
			Wydatki bieżące	187 333,00		187 333,00		0,00	
			Zakup oprogramowania i wdrożenie Sz.P. Długopole Dolne	0,00		800,00		800,00	
			Zakup oprogramowania Sz.P.Nr 1	0,00		4 000,00		4 000,00	
			Zakup oprogramowania Sz.P. St.Łomnica	0,00		965,00		965,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 251,00		143 651,00		1 400,00	
			Wydatki bieżące	142 251,00		142 251,00		0,00	
			Zakup oprogramowania i wdrożenie Sz.P. Długopole Dolne	0,00		1 400,00		1 400,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00		165 520,00		165 520,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	0,00		12 691,00		12 691,00	
			Wydatki bieżące	0,00		12 691,00		12 691,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		107 899,00		107 899,00	
			Wydatki bieżące	0,00		107 899,00		107 899,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		8 519,00		8 519,00	
			Wydatki bieżące	0,00		8 519,00		8 519,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		22 910,00		22 910,00	
			Wydatki bieżące	0,00		22 910,00		22 910,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		3 120,00		3 120,00	
			Wydatki bieżące	0,00		3 120,00		3 120,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		407,00		407,00	
			Wydatki bieżące	0,00		407,00		407,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		700,00		700,00	
			Wydatki bieżące	0,00		700,00		700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		80,00		80,00	
			Wydatki bieżące	0,00		80,00		80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		1 068,00		1 068,00	
			Wydatki bieżące	0,00		1 068,00		1 068,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		150,00		150,00	
			Wydatki bieżące	0,00		150,00		150,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-06-05		Stan na dzień: 28-06-05		Zmiana	
				Ogółem		Ogółem		Ogółem	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		7 976,00		7 976,00	
			Wydutki bieżące	0,00		7 976,00		7 976,00	
80104			Przedszkola	1 234 799,00		1 069 000,00		-165 799,00	
	3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20 133,00		7 442,00		-12 691,00	
			Wydutki bieżące	20 133,00		7 442,00		-12 691,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 606,00		591 707,00		-107 899,00	
			Wydutki bieżące	699 606,00		591 707,00		-107 899,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 998,00		41 200,00		-8 798,00	
			Wydutki bieżące	49 998,00		41 200,00		-8 798,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	124 703,00		101 793,00		-22 910,00	
			Wydutki bieżące	124 703,00		101 793,00		-22 910,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 187,00		14 067,00		-3 120,00	
			Wydutki bieżące	17 187,00		14 067,00		-3 120,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 784,00		103 377,00		-407,00	
			Wydutki bieżące	103 784,00		103 377,00		-407,00	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 397,00		3 697,00		-700,00	
			Wydutki bieżące	4 397,00		3 697,00		-700,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 930,00		1 850,00		-80,00	
			Wydutki bieżące	1 930,00		1 850,00		-80,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	35 168,00		34 100,00		-1 068,00	
			Wydutki bieżące	35 168,00		34 100,00		-1 068,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 450,00		1 300,00		-150,00	
			Wydutki bieżące	1 450,00		1 300,00		-150,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 648,00		42 672,00		-7 976,00	
			Wydutki bieżące	50 648,00		42 672,00		-7 976,00	
80110			Gimnazja	3 903 954,00		3 903 954,00		0,00	
	3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	81 236,00		76 236,00		-5 000,00	
			Wydutki bieżące	81 236,00		76 236,00		-5 000,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 558,00		134 253,00		-5 305,00	
			Wydutki bieżące	139 558,00		134 253,00		-5 305,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-06-05		Stan na dzień: 28-06-05		Zmiana	
				Ogółem		Ogółem		Ogółem	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00		11 805,00		5 305,00	
			Wydatki bieżące	6 500,00		11 805,00		5 305,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00		8 900,00		5 000,00	
			Remont -naprawa dachu, malowanie ścian i sufitów Gimnazjum Nr 2	0,00		5 000,00		5 000,00	
			Wydatki bieżące	3 900,00		3 900,00		0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	518 000,00		518 000,00		0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	276,00		918,00		642,00	
			Dowóz dzieci do szkół	276,00		918,00		642,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00		155 358,00		-642,00	
			Dowóz dzieci do szkół	156 000,00		155 358,00		-642,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	618 250,00		618 250,00		0,00	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	169 490,00		169 490,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 947,00		120 427,00		480,00	
			Program nauki pływania	73 000,00		73 000,00		0,00	
			Program nauki pływania- finansowane z MENIS	46 680,00		46 680,00		0,00	
			Program zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży	267,00		747,00		480,00	
		4430	Różne opłaty i składki	480,00		0,00		-480,00	
			Program zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży	480,00		0,00		-480,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	272 660,00		272 660,00		0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 453,00		165 773,00		160 320,00	
			Narodowy Program Stypendialny	5 453,00		165 773,00		160 320,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	267 207,00		106 887,00		-160 320,00	
			Narodowy Program Stypendialny	267 207,00		106 887,00		-160 320,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 341 688,00		2 341 688,00		0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00		500 000,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00		2 500,00		600,00	
			Oczyszczanie ulic miasto	900,00		900,00		0,00	
			Utrzymanie zimowe dróg-teren	1 000,00		1 600,00		600,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-06-05		Stan na dzień: 28-06-05		Zmiana	
				Ogółem		Ogółem		Ogółem	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		101,00		101,00	
			Utrzymanie zimowe dróg-teren	0,00		101,00		101,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	487 100,00		486 399,00		-701,00	
			Oczyszczanie ulic-miasto	289 100,00		289 100,00		0,00	
			Oczyszczanie ulic-wieś	61 000,00		60 299,00		-701,00	
			Utrzymanie zimowe dróg-miasto	49 000,00		49 000,00		0,00	
			Utrzymanie zimowe dróg-teren	88 000,00		88 000,00		0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00		60 000,00		0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 180,00		1 000,00		-180,00	
			Zielen miejska	1 180,00		1 000,00		-180,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 506,00		28 686,00		180,00	
			Zielen miejska	28 506,00		28 686,00		180,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 498 754,00		1 498 754,00		0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	712 044,00		712 044,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00		11 770,00		970,00	
			Remonty świetlic wiejskich	1 000,00		1 000,00		0,00	
			Świetlica wiejska- Międzygórze	1 500,00		1 500,00		0,00	
			Świetlica wiejska- Nowa Bystrzyca	300,00		300,00		0,00	
			Świetlica wiejska- Ponikwa	1 800,00		1 770,00		-30,00	
			Świetlica wiejska -Wójtowice	700,00		700,00		0,00	
			Świetlica wiejska-Plawnica	4 300,00		5 300,00		1 000,00	
			Świetlice wiejskie- pozostałe	1 200,00		1 200,00		0,00	
	4260		Zakup energii	5 600,00		4 630,00		-970,00	
			Świetlica wiejska- Międzygórze	800,00		800,00		0,00	
			Świetlica wiejska- Nowa Bystrzyca	500,00		500,00		0,00	
			Świetlica wiejska- Ponikwa	1 800,00		1 830,00		30,00	
			Świetlica wiejska -Wójtowice	200,00		200,00		0,00	
			Świetlica wiejska-Plawnica	1 500,00		500,00		-1 000,00	
			Świetlice wiejskie- pozostałe	800,00		800,00		0,00	

224

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-06-05		Stan na dzień: 28-06-05		Zmiana	
				Ogółem		Ogółem		Ogółem	
Razem				33 945 213,00		33 945 213,00		0,00	