

Zmiana planowanych na 2012 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 241 672,00	16 487,00	5 258 159,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 290,00	16 487,00	668 777,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	16 487,00	56 487,00
			WI-wykonanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa budynku istniejącego przy ul. Okrzei 34 w Bystrzycy Kłodzkiej na Państwową Szkołę Muzyczną wraz z zagospodarowaniem terenu-III etap realizacji"	0,00	8 487,00	8 487,00
			WI-wykonanie dokumentacji na zmianę użytkowania budynku-SP w Wilkanowie	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 769,00	49 043,00	588 812,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			SO-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na udział w zadaniu: Zakup namiotu pneumatyczno-gaśniczego dla jednostki ratowniczo-gaśniczej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 400,00	47 043,00	290 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 900,00	47 043,00	114 943,00
			SO-Program „Dolny Śląsk-Bezpieczny ratownik w OSP"-udział własny-zakup sprzętu dla OSP w Starej Łomnicy	0,00	17 043,00	17 043,00
			SO-wydatki bieżące OSP	55 400,00	30 000,00	85 400,00
758			Różne rozliczenia	266 613,34	- 44 433,96	222 179,38
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	266 613,34	- 44 433,96	222 179,38
		4810	Rezerwy	266 613,34	- 44 433,96	222 179,38
			FN-rezerwa ogólna	161 180,34	- 44 433,96	116 746,38
801			Oświata i wychowanie	13 102 910,00	1 020,00	13 103 930,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 469 523,00	1 020,00	6 470 543,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 992,00	1 020,00	3 012,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 092,00	1 020,00	2 112,00
	80110		Gimnazja	3 730 469,00	13 440,00	3 743 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 170,00	13 440,00	32 610,00
			ZS w Wilkanowie-remont tarasu	0,00	13 440,00	13 440,00
	80195		Pozostała działalność	253 297,00	- 13 440,00	239 857,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 756,00	- 13 440,00	10 316,00
			ZS w Wilkanowie-remont tarasu	13 440,00	- 13 440,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	421 372,00	0,00	421 372,00
	85111		Szpitala ogólne	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			WE-zakup aparatu rtg do prześwietlania zębów i sprzętu do bloku operacyjnego	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
			WE-zakup aparatu rtg do prześwietlania zębów i sprzętu do bloku operacyjnego	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	11 799 397,59	68 400,00	11 867 797,59
	85202		Domy pomocy społecznej	688 000,00	35 000,00	723 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	- 58 000,00	0,00
			FN-wydatki bieżące	58 000,00	- 58 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
			FN-wydatki bieżące	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	623 000,00	100 000,00	723 000,00
			OPS-b.g-dopłata do pobytu w DPS	623 000,00	100 000,00	723 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	760 000,00	74 000,00	834 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	760 000,00	74 000,00	834 000,00
			OPS-b.g-dodatki mieszkaniowe	760 000,00	74 000,00	834 000,00
	85295		Pozostała działalność	965 000,00	- 40 600,00	924 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	790 200,00	- 40 600,00	749 600,00
			FN-udział własny 20%	40 600,00	- 40 600,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 711 799,00	12 495,00	6 724 294,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 160 221,00	12 495,00	1 172 716,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 360,00	500,00	5 860,00
			OR-organizacja robót publicznych 2 osoby na 3 miesiące-przedłużenie umowy	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 050,00	9 375,00	164 425,00
			OR-organizacja robót publicznych 2 osoby na 3 miesiące-przedłużenie umowy	0,00	9 375,00	9 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 168,00	1 100,00	27 268,00
			OR-organizacja robót publicznych 2 osoby na 3 miesiące-przedłużenie umowy	0,00	1 100,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 760,00	150,00	3 910,00
			OR-organizacja robót publicznych 2 osoby na 3 miesiące-przedłużenie umowy	0,00	150,00	150,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	480,00	3 880,00
			OR-organizacja robót publicznych 2 osoby na 3 miesiące-przedłużenie umowy	0,00	480,00	480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	160,00	1 080,00
			OR-organizacja robót publicznych 2 osoby na 3 miesiące-przedłużenie umowy	0,00	160,00	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 250,00	730,00	9 980,00
			OR-organizacja robót publicznych 2 osoby na 3 miesiące-przedłużenie umowy	0,00	730,00	730,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 370 844,00	7 184,00	3 378 028,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 947,00	520,00	88 467,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	520,00	40 520,00
			WPIRL-„Wypożyczenie placów zabaw we wsiach Idzików, Starkówek, Stara Łomnica i Lasówka"- Regionalna Odnowa Wsi	40 000,00	520,00	40 520,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 129 472,00	4 039,00	1 133 511,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	959 873,00	4 039,00	963 912,00
			FN-MGOK-dotacja-otrzymane darowizny na wydatki związane z kulturą	0,00	4 039,00	4 039,00
	92116		Biblioteki	549 660,00	2 625,00	552 285,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	549 660,00	2 625,00	552 285,00
			FN-Biblioteka dotacja zakup książek	5 000,00	2 500,00	7 500,00
			FN-Biblioteka-dotacja-podatek od nieruchomości	0,00	125,00	125,00
926			Kultura fizyczna	934 090,00	19 069,00	953 159,00
	92601		Obiekty sportowe	553 691,00	19 069,00	572 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 641,00	3 000,00	20 641,00
			KF-eksploatacja stadionu	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 766,00	114 000,00	384 766,00
			KF-remont trybun na stadionie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			WI-Skate Park przy SP nr 2-nawierzchnia	0,00	164 000,00	164 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	- 97 931,00	36 069,00
			KF-zakup bramek ze stelażem na boisko	0,00	12 000,00	12 000,00
			WI-wykonanie świetlików dachowych w zapleczu szatniowo-sanitarnym przy kompleksie sportowym „Moje boisko - Orlik 2012” w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	24 069,00	24 069,00
			WI-wyposażenie dla skate park przy SP nr 2	134 000,00	- 134 000,00	0,00
Razem:				58 829 982,07	129 264,04	58 959 246,11