

Zmiana planowanych na 2010 rok wydatków budżetowych

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIX/514/10

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 30 lipca 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 425 192,00	- 4 934,00	3 420 258,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 895 583,00	- 4 934,00	1 890 649,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 453,00	- 4 934,00	637 519,00
			WI-Przebudowa ul.Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej- opracowanie dokumentacji	35 000,00	- 4 934,00	30 066,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 959 289,00	432 128,00	2 391 417,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 166 289,00	297 000,00	1 463 289,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 006 289,00	297 000,00	1 303 289,00
			FN-ZBK dotacja celowa na zakup materiałów przeznaczonych do adaptacji lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku byłej szkoły w Nowym Waliszowie	0,00	30 000,00	30 000,00
			FN-ZBK dotacja remonty dachów w budynkach komunalnych	37 638,00	267 000,00	304 638,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 000,00	135 128,00	852 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 389,00	60 000,00	241 389,00
			GGG-wydatki bieżące	178 339,00	60 000,00	238 339,00
		4480	Podatek od nieruchomości	126 000,00	75 128,00	201 128,00
			GGG-podatek od nieruchomości mienie gminy	126 000,00	75 128,00	201 128,00
710			Działalność usługowa	661 000,00	10 000,00	671 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	263 000,00	10 000,00	273 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 473,00	10 000,00	262 473,00
			UP-m.p.z.p. dla Poręby darowizna M.Właź Oosbuurtseweg 84a LS de Lier Holandia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	5 742 336,00	0,00	5 742 336,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 964 996,00	0,00	4 964 996,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 723,00	- 70 500,00	11 223,00
			WI-zabezpieczenie p.poż w budynku Ratusza	70 500,00	- 70 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 506,00	70 500,00	635 006,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WI-Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł-dach, okna I i II piętro oraz zabezpieczenie p.poż.	564 506,00	70 500,00	635 006,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 739 222,00	95 000,00	1 834 222,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 276 700,00	95 000,00	1 371 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	95 000,00	195 000,00
			SO-remont dachu remizy OSP Stara Łomnica	25 000,00	35 000,00	60 000,00
			SO-remont remizy OSP Pławница	40 000,00	40 000,00	80 000,00
			SO-remont toalet OSP w budynku szkoły w Starym Waliszowie	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 528 147,00	25 850,00	12 553 997,00
	80195		Pozostała działalność	184 449,00	25 850,00	210 299,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 136,00	3 136,00
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	3 136,00	3 136,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	553,00	553,00
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	553,00	553,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	476,00	476,00
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	476,00	476,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,00	84,00
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	84,00	84,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	77,00	77,00
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	77,00	77,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	14,00
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	14,00	14,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 584,00	8 584,00
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	8 584,00	8 584,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 514,00	1 514,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	1 514,00	1 514,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 202,00	8 202,00
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	8 202,00	8 202,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 447,00	1 447,00
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	1 447,00	1 447,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	479,00	479,00
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	479,00	479,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	84,00	84,00
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	84,00	84,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	872,00	872,00
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	872,00	872,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	153,00	153,00
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	153,00	153,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	149,00	149,00
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	149,00	149,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	26,00	26,00
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	26,00	26,00
852			Pomoc społeczna	10 055 142,16	157 679,76	10 212 821,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 469 000,00	6 000,00	4 475 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 432,00	6 000,00	26 432,00
			OPS-b.g-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego-kosztu utrzymania rozdziału	0,00	6 000,00	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 681 500,00	50 000,00	1 731 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	1 661 990,16	50 000,00	1 711 990,16
			FN-zasiłki i pomoc w naturze budżet gminy	274 000,00	50 000,00	324 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 120 898,16	66 679,76	1 187 577,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 562,42	12 338,26	32 900,68
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	20 562,42	12 338,26	32 900,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088,61	653,21	1 741,82
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	1 088,61	653,21	1 741,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 174,84	1 904,57	5 079,41
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	3 174,84	1 904,57	5 079,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,08	100,84	268,92
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	168,08	100,84	268,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	503,78	301,77	805,55
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	503,78	301,77	805,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,67	15,99	42,66
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	26,67	15,99	42,66
		4307	Zakup usług pozostałych	132 960,80	47 486,07	180 446,87
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	132 960,80	47 486,07	180 446,87
		4309	Zakup usług pozostałych	7 039,20	2 513,93	9 553,13
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	7 039,20	2 513,93	9 553,13
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 296,48	1 296,48
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	0,00	1 296,48	1 296,48
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	68,64	68,64
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	0,00	68,64	68,64
	85295		Pozostała działalność	454 200,00	35 000,00	489 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	35 000,00	72 000,00
			WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	0,00	35 000,00	35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 045 420,00	- 35 000,00	2 010 420,00
	85401		Świetlice szkolne	1 737 200,00	- 35 000,00	1 702 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	35 000,00	- 35 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 777 045,00	232 767,00	8 009 812,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 050 829,00	200 000,00	4 250 829,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			FN-zwiększenie kapitału zakładowego ZWiK	0,00	200 000,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 489 840,00	32 767,00	1 522 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 758,00	- 4 591,00	43 167,00
			RGŻ-f.sołecki-Kamienna-wykonanie części dokumentacji-oświetlenie uliczne	4 591,00	- 4 591,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 355,00	37 358,00	245 713,00
			WI-Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kamienna	0,00	1 387,00	1 387,00
			WI-f.sołecki-Kamienna-Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kamienna	0,00	4 591,00	4 591,00
			WI-przyłącze energetyczne + 4 pkt w Parku w Nowym Waliszowie	30 000,00	31 380,00	61 380,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 598 009,00	- 402 305,00	4 195 704,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 944 243,00	- 402 305,00	2 541 938,00
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 700,00	- 390 700,00	0,00
			FN-MGOK-WOK Idzików bud.oczyszczalni, remonty podłóg, schodów i poręczy-program Leader	25 000,00	- 25 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FN-MGOK-WOK Stara Bystrzyca:wymiana okien i drzwi, elewacja, bud.oczyszczalni ścieków, remont sali widowiskowej-Program Leader	153 675,00	- 153 675,00	0,00
			FN-MGOK-WOK Wilkanów:wymiana okien i drzwi, elewacja, bud.oczyszczalni ścieków, remont sali widowiskowej-Program Leader	212 025,00	- 212 025,00	0,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 571,00	77 493,00	401 064,00
			FN-MGOK-projekt Echa Euroregionu Glacensis (imprezy)	0,00	46 055,00	46 055,00
			FN-MGOK-WOK Wilkanów:wymiana okien i drzwi, elewacja, bud.oczyszczalni ścieków, remont sali widowiskowej-Program Leader	132 975,00	31 438,00	164 413,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 190,00	- 173 098,00	987 092,00
			WI-Przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej-Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych	1 160 190,00	- 173 098,00	987 092,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	64 000,00
			WI-adaptacja pomieszczeń w MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na cele przedszkola-realizacja projektu "Bystrzaki" z Fundacji Edukacji Przedszkolnej	0,00	64 000,00	64 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 000,00	20 000,00	81 000,00
			FN-MGOK-Remont instalacji co w świetlicy w Gorzanowie	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				56 946 908,70	511 185,76	57 458 094,46