

**Zmiana planowanych na 2010 rok
wydatków budżetowych**

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVIII/509/10
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 26 czerwca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 208 532,00	216 660,00	3 425 192,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			FN-dotacja dla U.Marszałkowskiego-chodnik ul.Strażacka	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 601 973,00	293 610,00	1 895 583,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	6 400,00	10 800,00
			OR-zatrudnienie 32 osób na 4 mce-prace publiczne	0,00	6 400,00	6 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 432,00	181 248,00	349 680,00
			OR-zatrudnienie 32 osób na 4 mce-prace publiczne	0,00	181 248,00	181 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 216,00	27 532,00	55 748,00
			OR-zatrudnienie 32 osób na 4 mce-prace publiczne	0,00	27 532,00	27 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 818,00	4 440,00	9 258,00
			OR-zatrudnienie 32 osób na 4 mce-prace publiczne	0,00	4 440,00	4 440,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 960,00	8 960,00
			OR-zatrudnienie 32 osób na 4 mce-prace publiczne	0,00	8 960,00	8 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	629 540,00	38 000,00	667 540,00
			RGŻ-Pławnica-przygotowanie poboczy na położenie asfaltu na drodze gminnej do świetlicy	0,00	38 000,00	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	1 280,00	2 050,00
			OR-zatrudnienie 32 osób na 4 mce-prace publiczne	0,00	1 280,00	1 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 177,00	22 177,00
			OR-zatrudnienie 32 osób na 4 mce-prace publiczne	0,00	11 177,00	11 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 880,00	14 573,00	642 453,00
			WI-przebudowa drogi ul. Orężna w Bystrzycy Kł.	627 880,00	- 20 427,00	607 453,00
			WI-Przebudowa ul.Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej-opracowanie dokumentacji	0,00	35 000,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60017		Drogi wewnętrzne	761 841,00	3 050,00	764 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 325,00	3 050,00	182 375,00
			WI-Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388-ul.Strażacka w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	3 050,00	3 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 695 738,00	263 551,00	1 959 289,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	940 738,00	225 551,00	1 166 289,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	940 738,00	65 551,00	1 006 289,00
			FN-ZBK -f.remontowy	271 000,00	20 351,00	291 351,00
			FN-ZBK-dotacja-remont dachu w budynku nr 9 przy ul.Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	15 600,00	35 000,00	50 600,00
			FN-ZBK-dotacja-wykonanie hydroizolacji obiektu mieszkalnego ul.Środkowa 4 w Bystrzycy Kł(zawilgocony budynek)	0,00	10 200,00	10 200,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	160 000,00
			FN-ZBK-dotacja na pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	160 000,00	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 000,00	35 000,00	717 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
			GGG-Adaptacja budynku przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kł(po BFM) na cele mieszkaniowe-opracowanie dokumentacji	0,00	35 000,00	35 000,00
	70095		Pozostała działalność	73 000,00	3 000,00	76 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70 000,00	3 000,00	73 000,00
			FN-ZBK-dotacja remont lokalu mieszkalnego przy ul.Starobystrzyckiej 16/1 w Bystrzycy Kł (mieszkanie romskie)	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	5 754 009,00	- 13 673,00	5 740 336,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 750,00	- 13 673,00	339 077,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 445,00	- 8 832,00	85 613,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WPiRL-Uzdrowskiy Dolny Śląsk-projekt RPO WD	94 445,00	- 8 832,00	85 613,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 777,00	- 4 841,00	46 936,00
			WPiRL-Uzdrowskiy Dolny Śląsk-projekt RPO WD	51 777,00	- 4 841,00	46 936,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 315 222,00	- 596 000,00	1 719 222,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 872 700,00	- 596 000,00	1 276 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 562,00	- 232 562,00	0,00
			SO-Budowanie i modernizacja remiz strażackich na pograniczu Kłodzkim-remont remizy OSP Gorzanów	232 562,00	- 232 562,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 040,00	- 41 040,00	0,00
			SO-Budowanie i modernizacja remiz strażackich na pograniczu Kłodzkim-remont remizy OSP Gorzanów	41 040,00	- 41 040,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	4 000,00	68 000,00
			SO-zakup aparatu oddymiającego-środki prewencyjne PZU SA Oddział Wrocław	0,00	4 000,00	4 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 438,00	- 396 438,00	629 000,00
			SO-Budowanie i modernizacja remiz strażackich na pograniczu Kłodzkim-remont remizy OSP Gorzanów	396 438,00	- 396 438,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 960,00	- 69 960,00	111 000,00
			SO-Budowanie i modernizacja remiz strażackich na pograniczu Kłodzkim-remont remizy OSP Gorzanów	69 960,00	- 69 960,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FN-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego-Współpraca jednostek straży pożarnej na polsko-czeskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w ramach projektu POWT PC Pn 2007-2012	0,00	100 000,00	100 000,00
			FN-dotacja dla Powiatu-Samochód specjalistyczny typu Podnośnik hydrauliczny o wysokości 25 m wraz z koszem ratowniczym do ewakuacji ludzi w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i BOR w latach 2007-2011	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	2 145 052,00	- 21 000,00	2 124 052,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	257 070,00	- 21 000,00	236 070,00
		4810	Rezerwy	257 070,00	- 21 000,00	236 070,00
			w tym:			
			* rezerwa celowa	40 000,00	0,00	40 000,00
			* rezerwa ogólna	217 070,00	- 21 000,00	196 070, 00
			FN-rozdysp.rez.og-Muzeum dotacja na zakup skanera	0,00	- 1 000,00	- 1 000,00
			FN-rozdysp.rez.og-Przebudowa ul.Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej-opracowanie dokumentacji	0,00	- 20 000,00	- 20 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 255 872,00	210 785,00	12 466 657,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 317 908,00	210 000,00	5 527 908,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 023,00	10 000,00	182 023,00
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	172 023,00	10 000,00	182 023,00
		4270	Zakup usług remontowych	281 629,00	200 000,00	481 629,00
			SP Nr 2-remont elewacji szkoły	200 000,00	200 000,00	400 000,00
	80110		Gimnazja	4 437 552,00	785,00	4 438 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 451,00	785,00	24 236,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	11 241,00	785,00	12 026,00
851			Ochrona zdrowia	529 000,00	100 000,00	629 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
			FN-ZOZ Bystrzyca Kłodzka-pokrycie starty z lat ubiegłych	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 815 547,00	- 38 502,00	7 777 045,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 505 292,00	- 15 452,00	1 489 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 727,00	25 000,00	266 727,00
			GKM-remonty i wymiany instalacji oświetlenia ulicznego	100 000,00	25 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 807,00	- 21 452,00	208 355,00
			WI-budowa oświetlenia drogowego ul. Orężna w Bystrzycy Kł.	109 060,00	- 46 900,00	62 160,00
			WI-oświetlenie drogowe w Międzygórzu Słowik ul.W.Polskiego	36 147,00	25 448,00	61 595,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	- 14 250,00	177 750,00
			WI-Leader-Odnowa i rozwój wsi: Budowa oświetlenia w Lasówce	66 000,00	- 14 250,00	51 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	- 4 750,00	59 250,00
			WI-Leader-Odnowa i rozwój wsi: Budowa oświetlenia w Lasówce	22 000,00	- 4 750,00	17 250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	163 508,00	0,00	163 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 858,00	- 65 000,00	74 858,00
			RGŻ-budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w WOK N.Waliszów-GFOŚ	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			RGŻ-dopłata do segregacji odpadów(selektywnej zbiórki odpadów)-GFOŚ	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			RGŻ-monitoring zamkniętego składowiska-GFOŚ	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			RGŻ-prace zabezpieczające i rekultywacja wysypiska-GFOŚ	10 000,00	- 10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	40 000,00	40 000,00
			RGŻ-dopłata do kapitału ZUK (segregacja odpadów, monitoring zamkniętego składowiska, prace zabezpieczające i rekultywacja składowiska)	0,00	40 000,00	40 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
			FN-MGOK-dotacja-budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w WOK N.Waliszów-GFOŚ	0,00	25 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	190 226,00	- 23 050,00	167 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 331,00	5 000,00	88 331,00
			GKM-remont urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 100,00	- 28 050,00	37 050,00
			WI-remont muru oporowego ul.Zamenhofa-przebudowa	65 100,00	- 28 050,00	37 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 530 359,00	67 650,00	4 598 009,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 877 593,00	66 650,00	2 944 243,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 583,00	65 000,00	925 583,00
			FN-MGOK-dotacja-utraczone wpływy z czynszów (koszty ogrzewania)	0,00	65 000,00	65 000,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321 921,00	1 650,00	323 571,00
			FN-MGOK-Strażacy na start-projekt finansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-Rp 2007-2013-wkład własny gminy	0,00	1 650,00	1 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 160 190,00	1 160 190,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WI-Przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej-Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych	0,00	1 160 190,00	1 160 190,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 221 190,00	- 1 160 190,00	61 000,00
			FN-MGOK-Przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej -Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych	1 160 190,00	- 1 160 190,00	0,00
	92118		Muzea	318 076,00	1 000,00	319 076,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 076,00	1 000,00	206 076,00
			FN-Muzeum-dotacja zakup skanera	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				56 717 837,70	189 471,00	56 907 308,70