

Zmiana planowanych na 2009 rok wydatków budżetowych

Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/441/09
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 409 253,18	- 19 700,00	1 389 553,18
	01030		Izby rolnicze	9 300,00	1 000,00	10 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 300,00	1 000,00	10 300,00
			FN-2% wpływu podatku rolnego	9 300,00	1 000,00	10 300,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 041 771,00	- 20 700,00	1 021 071,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 038 396,00	- 20 700,00	1 017 696,00
			WI-Odnowa wsi	950 000,00	- 855 700,00	94 300,00
			WI-Odnowa wsi - remont studni WDK w Starym Waliszowie	0,00	81 000,00	81 000,00
			WI-Odnowa wsi - remont WDK w Starym Waliszowie	0,00	754 000,00	754 000,00
020			Leśnictwo	149 700,00	2 130,00	151 830,00
	02001		Gospodarka leśna	149 700,00	2 130,00	151 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 490,00	2 130,00	43 620,00
			RGŻ-prace w lasach gminnych	39 570,00	2 130,00	41 700,00
600			Transport i łączność	6 858 237,00	- 40 067,00	6 818 170,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 309 190,00	- 40 067,00	3 269 123,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 227 590,00	- 85 067,00	3 142 523,00
			GKM-wydatki bieżące	173 359,00	- 85 067,00	88 292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			GKM-projekt budowlany-budowa kładki pieszo jezdnej na rzece Nysa Kł. przy drodze wew. transportu rolnego dz. nr 108 w kier. pos. nr 26, 29 w Długopolu Dolnym, zniszczonej w wyniku powodzi w 1997 r.	0,00	45 000,00	45 000,00
630			Turystyka	306 561,00	3 020,00	309 581,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	293 781,00	3 020,00	296 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 407,00	3 020,00	100 427,00
			KL- adaptacja Mały Rynek-roboty dodatkowe	55 907,00	3 020,00	58 927,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 295 872,00	482 000,00	2 777 872,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 323 400,00	482 000,00	1 805 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 277 020,00	- 6 906,00	1 270 114,00
			FN-ZBK dotacja-wymiana pieca centralnego w budynku przy ul. Sienkiewicza 1 w Bystrzycy Kł.	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			FN-ZBK -f.remontowy	390 000,00	44 962,00	434 962,00
			FN-ZBK: dotacja na remont dachu i spięcie kłami ul.Podmiejska 11	60 000,00	- 44 962,00	15 038,00
			FN-ZBK-dotacja przedmiotowa	493 120,00	- 906,00	492 214,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	470 000,00	470 000,00
			FN-ZBK pokrycie straty z 2006 i 2007 roku	0,00	470 000,00	470 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	46 380,00	18 906,00	65 286,00
			FN-ZBK dotacja - wykonanie odwiertu studni głębinowej oraz infrastruktury dostarczającej wodę do budynku nr 96 w Wilkanowie	0,00	12 000,00	12 000,00
			FN-ZBK dotacja-wymiana pieca centralnego w budynku przy ul. Sienkiewicza 1 w Bystrzycy Kł.	0,00	6 906,00	6 906,00
750			Administracja publiczna	4 922 102,00	0,00	4 922 102,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 800,00	0,00	293 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 600,00	- 5 500,00	59 100,00
			OR-wydatki bieżące	64 600,00	- 5 500,00	59 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
			OR-zakup kserokopiarki do Biura Rady	0,00	5 500,00	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771 281,00	- 64 790,00	706 491,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			SO-Zakup samochodów strażackich dla KPPSP	100 000,00	- 100 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 314,00	23 500,00	323 814,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 500,00	1 700,00	78 200,00
			SO-wydatki bieżące OSP	76 500,00	1 700,00	78 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 631,00	6 375,00	90 006,00
			SO-wydatki bieżące OSP	73 405,00	6 375,00	79 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	7 725,00	33 725,00
			SO-wydatki bieżące OSP	26 000,00	7 725,00	33 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 700,00	7 700,00
			SO-dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont remizy strażackiej w Gorzanowie w ramach projektu pn. "Budowa i modernizacja remiz strażackich na pograniczu Kłodzkim"	0,00	7 700,00	7 700,00
	75416		Straż Miejska	277 616,00	11 710,00	289 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 694,00	1 210,00	17 904,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	16 694,00	1 210,00	17 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00	200,00	2 890,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	2 690,00	200,00	2 890,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 470,00	300,00	2 770,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	2 470,00	300,00	2 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 101,00	3 085,00	53 186,00
			OPS-wydatki bieżące	36 441,00	3 085,00	39 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 915,00	36 915,00
			OPS-Modernizacja budynku po dworcu PKP Bystrzyca Kł.	30 000,00	6 915,00	36 915,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 060,00	9 000,00	111 060,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	102 060,00	9 000,00	111 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 442,00	9 000,00	52 442,00
			FN-wydatki bieżące	43 442,00	9 000,00	52 442,00
757			Obsługa długu publicznego	1 866 658,00	- 210 753,00	1 655 905,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 337 816,00	- 210 753,00	1 127 063,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 337 816,00	- 210 753,00	1 127 063,00
			FN-odsetki BGK/05-poręczenie pożyczki ZOZ	37 740,00	- 3 516,00	34 224,00
			FN-odsetki BRE/05-poręczenie kredyt ZOZ	314 495,00	- 82 073,00	232 422,00
			FN-odsetki od pożyczki ZWIK WFOŚ	14 120,00	- 14 120,00	0,00
			FN-poręczenie pożyczki ZWIK sp.zoo.-pożyczka z WFOŚ na 2009 rok	42 448,00	- 42 448,00	0,00
			FN-poręczenie pożyczki ZWIK WFOS	68 596,00	- 68 596,00	0,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00	39 186,00	69 186,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	39 186,00	69 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 373,00	18 373,00
			OR-orkiestra zdrojowa Długopole Zdrój	0,00	18 373,00	18 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 813,00	20 813,00
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	0,00	20 813,00	20 813,00
801			Oświata i wychowanie	10 069 547,22	- 379 329,00	9 690 218,22
	80101		Szkoły podstawowe	5 406 471,22	48 202,00	5 454 673,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 936,22	43 712,00	2 867 648,22
			SP Nr 1-wydatki bieżące	876 034,00	36 763,00	912 797,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	661 298,00	6 949,00	668 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 606,00	1 340,00	75 946,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	23 107,00	1 340,00	24 447,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	- 920,00	8 280,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	4 000,00	- 920,00	3 080,00
		4260	Zakup energii	126 006,00	5 600,00	131 606,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	23 017,00	5 600,00	28 617,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 425,00	- 980,00	3 445,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 856,00	- 980,00	876,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 836,00	50,00	2 886,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	665,00	50,00	715,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	754,00	- 200,00	554,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SP Nr 1-wydatki bieżące	754,00	- 200,00	554,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 552,00	- 400,00	11 152,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 191,00	- 400,00	1 791,00
	80104		Przedszkola	1 312 780,00	8 829,00	1 321 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 489,00	8 829,00	783 318,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	771 330,00	8 829,00	780 159,00
	80110		Gimnazja	2 287 929,00	- 450 000,00	1 837 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 498,00	- 450 000,00	464 498,00
			WI-Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Wilkanów	914 498,00	- 450 000,00	464 498,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	501 721,00	15 800,00	517 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 088,00	15 800,00	160 888,00
			OR-wydatki bieżące	145 088,00	15 800,00	160 888,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 906,00	- 1 160,00	37 746,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 687,00	- 1 160,00	26 527,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	5 286,00	- 1 160,00	4 126,00
	80195		Pozostała działalność	209 262,00	- 1 000,00	208 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	- 1 000,00	4 400,00
			SP Nr 1-konkurs j.angielskiego	300,00	- 183,00	117,00
			SP Nr 1-konkurs ortograficzny	500,00	- 417,00	83,00
			SP Nr 1-konkurs piosenki zagranicznej	300,00	- 200,00	100,00
			SP nr 1-turniej ruchu drogowego	300,00	- 200,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	567 340,00	13 166,00	580 506,00
	85111		Szpitałe ogólne	29 000,00	13 166,00	42 166,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	13 166,00	37 166,00
			FN-dotacja dla ZOZ-pokrycie straty z roku 2008	24 000,00	13 166,00	37 166,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	501 340,00	0,00	501 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,00	- 97,00	968,00
			Sp Nr 1-zagospodarowanie wolnego czasu-Świetlica Środowiskowa	1 065,00	- 97,00	968,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	6,00	157,00
			Sp Nr 1-zagospodarowanie wolnego czasu-Świetlica Środowiskowa	151,00	6,00	157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 141,00	259,00	6 400,00
			Sp Nr 1-zagospodarowanie wolnego czasu-Świetlica Środowiskowa	6 141,00	259,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	- 168,00	2 282,00
			Sp Nr 1-zagospodarowanie wolnego czasu-Świetlica Środowiskowa	573,00	- 168,00	405,00
852			Pomoc społeczna	9 888 122,00	40 000,00	9 928 122,00
	85295		Pozostała działalność	560 594,00	40 000,00	600 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 002,00	40 000,00	105 002,00
			OPS-budownictwo socjalne - edycja 2009 rok	53 250,00	40 000,00	93 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 130 825,00	- 7 334,00	2 123 491,00
	85401		Świetlice szkolne	1 677 594,00	- 7 334,00	1 670 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 718,00	236,00	25 954,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	585,00	236,00	821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 726,00	1 756,00	1 117 482,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	293 739,00	1 756,00	295 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 497,00	- 6 455,00	79 042,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	24 662,00	- 6 455,00	18 207,00
		4260	Zakup energii	43 632,00	- 900,00	42 732,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	9 322,00	- 900,00	8 422,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 450,00	- 236,00	4 214,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 538,00	- 236,00	1 302,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 837,00	- 265,00	1 572,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	514,00	- 265,00	249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 280,00	- 1 340,00	19 940,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	7 121,00	- 1 340,00	5 781,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	194,00	- 40,00	154,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	194,00	- 40,00	154,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 234,00	- 90,00	5 144,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	539,00	- 90,00	449,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 102 369,00	2 584,00	3 104 953,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 400,00	- 17 416,00	34 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 621,00	- 17 416,00	4 205,00
			GKM-wydatki bieżące	20 369,00	- 17 416,00	2 953,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 156 869,00	20 000,00	1 176 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	20 000,00	59 000,00
			GKM-wydatki bieżące	39 000,00	20 000,00	59 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 607 624,00	- 9 866,00	2 597 758,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 000,00	- 18 373,00	627,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	- 18 373,00	627,00
			OR-wydatki bieżące szalek Mg	19 000,00	- 18 373,00	627,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	996 505,00	3 550,00	1 000 055,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	831 515,00	3 462,00	834 977,00
			FN-MGOK-jarmark Floriański - konkursy	0,00	3 550,00	3 550,00
			FN-MGOK-remont świetlicy Wyszki	20 000,00	- 2 788,00	17 212,00
			FN-MGOK-remont WOK St.Bystrzyca	45 100,00	2 700,00	47 800,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	109 000,00	88,00	109 088,00
			FN-MGOK: kosztorys na remont MGOK	6 500,00	88,00	6 588,00
	92118		Muzea	230 200,00	4 800,00	235 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 200,00	21 500,00	217 700,00
			FN-Muzeum-dotacja podmiotowa	180 000,00	21 500,00	201 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00	- 16 700,00	17 300,00
			FN-Muzeum-dotacja-prace zabezpieczające- remont stropu sali wystawienniczej	34 000,00	- 16 700,00	17 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	543 900,00	157,00	544 057,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	302 512,00	- 3 550,00	298 962,00
			UP-dotacja na roboty budowlane w Kościele p.w. Św.Krzyża w Międzygórzu	40 000,00	- 3 550,00	36 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 494,00	3 707,00	71 201,00
			KL-fortyfikacje: dokumentacja projektowa	67 494,00	3 707,00	71 201,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 362 449,00	- 71 727,00	1 290 722,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	702 001,00	- 65 000,00	637 001,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	508 895,00	- 65 000,00	443 895,00
			KL-Zakup maszynowej techniki dla zimowej i turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór	508 895,00	- 65 000,00	443 895,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	461 146,00	- 6 727,00	454 419,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00	- 3 707,00	336 293,00
			KL-dotacja - "Sparta"	13 000,00	- 3 707,00	9 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 460,00	- 3 020,00	63 440,00
			KL-wydatki bieżące	13 399,00	- 3 020,00	10 379,00
Razem:				48 885 826,40	- 212 480,00	48 673 346,40